

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2018 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王丁明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。董事唐川龙因事请假缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经核查发现，公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《融信租赁股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）存在部分错误，经重新核对有关数据后，拟将半年报附注披露的其他应收款分类明细及按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况予以更正，更正的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2018 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2018-072）。

因公司半年报及财务报表所披露的其他应收款总额及计提的坏账准备不涉及调整，故本次更正将不会影响公司 2018 年半年度财务数据及盈亏情况，也不会对公司财务状况及经营成果产生影响。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选杜三忠先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司董事唐川龙先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选杜三忠为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。截至本公告日，杜三忠先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

杜三忠先生的简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选黄航先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司董事范秋默女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选黄航为公司第四届董事会董事，

任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。截至本公告日，黄航先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

黄航先生的简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1、 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会拟定于 2019 年 1 月 10 日上午 10 点召开，审议关于补选杜三忠、黄航为公司董事的议案事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2018 年第十一次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日

附件：

杜三忠，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至2000年任五三水泥厂会计，2001年至2009年青山控股集团子公司财务经理，2010年至2016年任广东世纪青山副总经理，2017年7月至2018年8月任公司财务部总经理，2018年8月至今任公司财务总监。

黄航，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年7月至2001年3月任兴业银行信贷科长，2001年4月至2007年6月任福州兴利多植线有限公司副总，2007年7月至2008年10月任北京中海信达投资担保有限公司总经理助理，2009年3月至今任融信租赁股份有限公司业务部总经理。