

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

## 福建福能融资租赁股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王盛银先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据市场环境变化，公司综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止2015年底开展的股票发行。

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：

关联董事林月娇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《福建福能融资租赁股份有限公司风险管理制度》

1.议案内容：

《风险管理制度》在公司成立时制定并实施，根据目前业务的实际开展情况，重新制定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年1月10日9点，在公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会，审议《关于终止股票发行方案的议案》、《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和日常经营需要，对 2019 年日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

关联董事王盛银、彭家清、林中回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日