

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：中信证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 10 日，书面通知。

2、会议召开时间：2017 年 4 月 20 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：董事长范水荣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2016年总经理工作报告的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2016 年董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2016 年利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 52,505,064.62 元，可供分配的利润为 66,889,807.47 元；母公司 2016 年度实现净利润 51,402,243.22 元，母公司可供分配利润为 65,644,342.90 元。公司总股本为 190,000,000 股。

2016 年度，公司具备回报股东的条件。特提出如下利润分配预案：

以 2016 年 12 月 31 日为权益分配的财务数据基准日，以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 190,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)，合计派发现金股利人民币 15,200,000

元（含税）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税【2015】101号执行。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据《董事会议事规则》，关联董事（范水荣、范水毛、王国甫）3人回避表决，非关联董事人数不足3人，董事会对本议案不做表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘立信会计师事务所担任 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于补充变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

公司原经营范围为：

一般经营项目：租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询业务（上述范围不含国家规定禁止、限制许可经营的项目）

拟变更后的经营范围为：

一般经营项目：租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询业务；与主营业务有关的商业保理业务（上述范围不含国家规定禁止、限制许可经营的项目）

公司经营范围已于 2016 年 5 月 18 日经工商管理部门最终核定。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于补充修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

《公司章程》第二章第十二条的原条款为：

经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询业务（上述范围不含国家规定禁止、限制许可经营的项目）

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询业务；与主营业务有关的商业保理业务（上述范围不含国家规定禁止、限制许可经营的项目）。

公司上述章程修订已于2016年5月18日经工商管理部门最终核定。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于2016年度会计政策变更的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《召开公司2016年年度股东大会的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日

