

浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长范水荣先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 178,600,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年董事会

工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2017 年工作重点和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告监事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2017 年工作重点和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

本议案内容已于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，回顾了公司 2016 年度财务决算情况，并将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案内容已于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《日常性关联交易》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 117,230,000 股）、浙江虎霸建设机械有限公司（持有表决权 18,620,000 股）、范水荣（持有表决权 3,800,000 股）回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于补充变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于补充修改公司章程的议案》

1. 议案内容

《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）。

2. 议案表决结果

同意股数 178,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师姓名：胡愚、黄金

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江康安融资租赁股份有限公司 2016 年度股东大会会议决

议》

(二) 《浙江天册律师事务所关于浙江康安融资租赁股份有限公司
2016 年度股东大会法律意见书》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日

