

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、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年8月23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，缺席本次董事会决议的董事共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《2017 年半年度报告》的议案；

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司与原主办券商中信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案，并提请股东大会审议；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案，并提交股东大会审议；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于与原主办券商中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案，并提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》，并提请股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于任命郭利雅为公司副总经理的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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十一次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日

