

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年4月10日，书面通知。

2、会议召开时间：2018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《2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 23 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）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：定 2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：定 2018-002）。

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》议案对公司 2017 年公司的经营成果、财务状况及未来发展规划作了详细总结。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规好公司章程的规定，听取总经理汇报 2017 年度的工作情况。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、该议案无需提交股东大会审议。

6、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取董事长代表董事会汇报《浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，该报告对公司 2017 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2018 年经营发展提出了主要工作任务。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算和 2018 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，将《浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》提交审议。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年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，截至 2017 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 87,160,006.93 元。

2017 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 2017 年 12 月 31 日为权益分配的财务数据基准日，以截止 2017 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 0.64 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,160,000 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、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《预计公司 2018 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 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：

董事会提请召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案无需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容：

会议审议通过了立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关

于浙江康安融资租赁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十四次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日