

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2015-057

河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经投票表决，会议审议通过了以下议案：

一、关于向中建投租赁有限责任公司申请融资租赁业务的议案

河南豫光金铅股份有限公司拟用公司部分在用生产机器设备与中建投租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 15,000 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮 5%。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中建投租赁有限责任公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 100 元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2015 年 11 月 21 日