

香溢融通控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于 2016 年 3 月 8 日召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2015 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2015 年度总经理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2015 年度财务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2015 年度利润分配预案

本公司（母公司）2015 年度实现净利润 48,376,408.99 元，按 10%提取法定公积 4,837,640.89 元，加上以前年度未分配利润 264,679,388.14 元，2015 年度实际可供股东分配利 308,218,156.23 元。2015 年度拟以 2015 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2015 年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于计提 2015 年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，2015 年度计提贷款类资产减值准备 5905.22 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2015 年年度报告及年报摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：2016-009)

提交董事会审议前，公司 2015 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵琥、邱樟海、陈健胜、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2016 年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2016-010 ）

上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案(详见公司临时公告：2016-011)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告：2016-012)

工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额 35 亿元保证担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案(详见公司临时公告：2016-013)

2016 年度公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和发展机遇大力拓展融资租赁业务，该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及贷款融资提供 12 亿元担保额度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、关于组建中外合资融资租赁公司的议案(详见公司临时公告：2016-014)

出资 2 亿元人民币组建中外合资融资租赁公司，授权经营层全权办理组建中外合资融资租赁公司相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、关于上海香溢典当有限公司增资的议案(详见公司临时公告：2016-015)

由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资 10000 元人民币，注册资本从 5000 万元增加至 15000 万元，授权经营层全权办理增资事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、关于公司 2016 年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>。）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于支付中汇会计师事务所 2015 年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度年报审计费用 50 万元，支付中汇会计师事务所 2015 年内部控制审计费用 20 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案

拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2016 年度财务审计报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告：2015-016)
公司章程修正案详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任方德明先生为公司副总经理。（方德明先生简历详见附件）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、公司 2015 内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>)

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、公司 2015 年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:<http://sse.com.cn>)

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十四、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2016-017）

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时, 会议听取了独立董事 2015 年度履职报告(详见上海证券交易所网站:<http://sse.com.cn>)、关于公司 2015 年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 9 日

附件：

方德明先生简历

方德明先生，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中南财经政法大学 EMBA 硕士学位，高级经济师，注册高级信贷分析师。历任中国人民银行湖州市分行计划资金科副科长、融资中心副经理，中国人民银行德清县支行副行长、国家外汇管理局德清支局副局长、德清县纪委驻金融系统纪检组组长，中国人民银行湖州市中心支行合作金融机构监管科科长，湖州市商业银行股份有限公司董事、副行长，招商银行湖州分行行长，招商银行杭州分行新兴融资部、服务监管中心总经理等职。

方德明先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。