

江苏爱康科技股份有限公司 第二届董事会第四十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次临时会议于 2016 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案》

为推动赣州发展融资租赁有限公司（以下简称“赣发租赁”）的经营发展，进一步提升整体实力，公司拟与赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）共同对赣发租赁增资。

赣发投拟以现金认购新增注册资本 34,500 万元；公司拟以现金认购新增注册资本 23,000 万元。本次增资完成后，赣发租赁注册资本增加至 87,500 万元，公司总计认缴赣发租赁注册资本 35,000 万元，占股本总额的 40%。

本次增资后，赣发租赁将资金用于政府平台、公共事业养老、医疗、旅游、

养生、文化传媒、养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、稀土氧化物、钨矿 APT 仓单质押、供应链管理等领域。

公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意见。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

为满足公司及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，结合公司实际情况，公司拟与参股的赣发租赁开展融资租赁业务，总额度不超过 20 亿元。

公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意见。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开

2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2016 年第三次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第四十八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关独立意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日