

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议通过《关于对丰汇租赁有限公司增资暨关联交易的议案》

为进一步扩大控股子公司丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）的经营规模，增强丰汇租赁的市场竞争力，公司拟与北京首拓融盛投资有限公司（以下简称“北京首拓”）对丰汇租赁进行同比例增资，其中公司以自有资金增资 180,000 万元，北京首拓以现金增资 20,000 万元。增资完成后，丰汇租赁的注册资本将由 200,000 万元增至 400,000 万元，其中公司出资额为 360,000 万元，持有丰汇租赁 90%股权，北京首拓出资额为 40,000 万元，持有丰汇租赁 10%股权，公司与北京首拓对丰汇租赁的持股比例保持不变。

因公司董事汪洋为北京首拓的执行董事，根据《股票上市规则》的规定，公司与北京首拓的共同增资事项构成了关联交易，但不构成重大资产重组。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。关联股东需回避表决。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（关联董事汪洋回避表决）。

二、审议通过《2017 年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的议案》

丰汇租赁及其子公司因生产经营规模的增长及业务发展需要，预计 2017 年度公司对丰汇租赁及其子公司融资提供总额为 60 亿元的担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层决策效率，提请股

东大会审议通过后授权董事会办理相关事项。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。《2017 年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的公告》具体内容及独立董事关于本事项的意见详见同日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 26 日至 27 日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为 2016 年 12 月 27 日（星期二）下午 14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层公司总部会议室。网络投票时间为 2016 年 12 月 26 日—2016 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 27 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 26 日 15:00 至 2016 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。会议审议以下议案：

- 1、《关于对丰汇租赁有限公司增资暨关联交易的议案》；
- 2、《2017 年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的议案》。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日