

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2017-005

安徽新力金融股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事 5 人，实际出席 5 名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于德润融资租赁设立子公司的议案》

为拓展全国市场，公司拟同意控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（简称“德润租赁”）在天津设立全资子公司，拟注册资本 5000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于德润融资租赁设立汽车融资租赁公司的议案》

为拓展汽车融资租赁业务，公司拟同意控股子公司德润租赁在天津设立汽车融资租赁子公司，拟注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日