

河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2018 年度第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2018年度第一次会议通知于2018年1月25日以书面形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2018年1月26日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司开展融资租赁业务的议案

公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）为满足流动资金需求，拟与工银金融租赁有限公司（简称：工银租赁）开展 5 亿元融资租赁业务，具体为许平南公司以部分高速公路桥梁涵洞资产作价 5 亿元出售给工银租赁，许平南公司通过融资租赁的方式租回，租赁到期后，由许平南公司按照 1 元的价格购回。融资租赁的具体条款如下：

承租人：河南省许平南高速公路有限责任公司

出租人：工银金融租赁有限公司

租赁金额：5 亿元

租赁方式：存量资产售后回租

租赁标的物：许平南高速公路桥梁涵洞资产

租赁期限：5 年

租赁咨询费（手续费）：融资总额 5 亿元的 1.5%（含 6%增值税），租赁期初一次支付

租金支付频率：按半年计息，期末支付，第 1 期租金不晚于提前 4 个月收

取，第 1-2 期每期还本 2000 万元，第 3-10 期按剩余本金等本后付。

残值：人民币 1 元

担保措施：许平南高速收费权顺位质押

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）关于召开临时股东大会的议案

为审议上述融资租赁议案，同意公司于 2018 年 2 月 13 日 15:00 在公司 999 会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案。

三、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018年1月26日