

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

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于2016年3月8日召开。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

提交董事会审议前，公司 2016 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、关于公司控股子公司 2016 年度担保计划的议案

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

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

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

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，该担保是公司作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

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、关于上海典当有限公司增资的议案

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

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

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 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

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的议案

详见公司章程修正案。

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

决定聘任方德明先生为公司副总经理。

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

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

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 2015 年履职情况报告

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 2015 年度履职情况报告

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

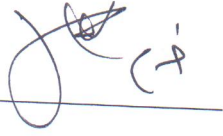
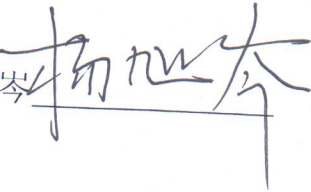
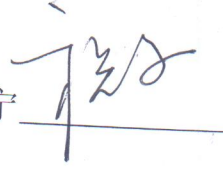
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


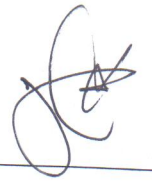

会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告、关于 2015 年经营层薪酬情况的说明。

同意将上述第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十七、十八项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

此页无正文，为《公司第八届董事会第十次会议决议》之签字页。

潘昵琥  邱樟海  陈健胜 

楼永良  杨旭岑  祝宁 

冯晓  王进  章冬云 

第十次会议，在定成  
前担任取尽调等前  
论证下，同意该议案。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日



# 授 权 委 托 书

兹委托 王进 董事参加公司第八届董事会第十次会议，并代为行使对董事会下述议案的表决权：

- 一、《公司 2015 年度利润分配预案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 二、《关于计提公司 2015 年度贷款类资产减值准备的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 三、《公司 2015 年度报告及摘要》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 四、《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 五、《关于公司控股子公司 2016 年度担保计划的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 六、《关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 七、《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》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 八、《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》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 九、《关于组建中外合资融资租赁公司的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 十、《关于上海典当有限公司增资的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 十一、《关于公司 2016 年度购销计划的议案》  
A、同意  B、不同意  C、弃权
- 十二、《关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十三、《关于支付中汇会计师事务所 2015 年度财务审计费用的议案》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十四、《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》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十五、《关于支付中汇会计师事务所有限公司 2015 年度年报审计费用及续聘该会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十六、《关于修改公司章程的议案》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十七、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十八、《公司 2015 年内部控制评价报告》

A、同意 B、不同意 C、弃权

十九、《公司 2015 年内部控制审计报告》

A、同意 B、不同意 C、弃权

二十、《公司董事会预算与审计委员会履职情况汇总报告》

A、同意 B、不同意 C、弃权

二十一、《公司董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

A、同意 B、不同意 C、弃权

二十二、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

A、同意 B、不同意 C、弃权

二十三、《关于 2015 年经营者薪酬情况的说明》

A、同意 B、不同意 C、弃权

注：请在中打√表示意见。

委托人 (签名):

楊和名

被委托人 (签名):



日期:

2016.3.6

日期:

2016.3.7