

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年3月18日以电话、专人送达方式发出，本次会议于2019年3月21日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司全资子公司收购公司控股子公司少数股东股权的议案》

为进一步提升公司对控股子公司嘉和国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“嘉和国际”）的控制力，提高内部决策效率，同时加快发展国际融资租赁业务，增强公司整体盈利能力，公司全资子公司 JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.（嘉新国际有限公司，以下简称“嘉新国际”）拟以0元对价收购少数股东力天动力（香港）有限公司（以下简称“力天动力”）持有嘉和国际的25%股权。

本次交易前后，嘉和国际股权比例变化情况：

序号	股东名称	转让前			转让后	
		认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	嘉友国际物流股份有限公司	7,500	0	75.00%	7,500	75.00%

2	力天動力(香港)有限公司	2,500	0	25.00%	0	0.00%
3	JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.	0	0	0.00%	2,500	25.00%
合计		10,000	0	100.00%	10,000	100.00%

本次交易事项经董事会审议通过后，交易各方将签署《股权转让协议》。

力天動力与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易事项的交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日