

江苏金融租赁股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，独立董事孙传绪因公务原因未能亲自出席本次董事会，已书面委托独立董事王明朗行使表决权，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 关于《各专业委员会 2018 年度工作报告》的议案

（一）公司 2018 年度战略委员会工作报告

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）公司 2018 年度关联交易控制委员会工作报告

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）公司 2018 年度审计委员会履职情况报告

经审议，董事会同意通过《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）公司 2018 年度风险管理委员会工作报告

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）公司 2018 年度提名与薪酬委员会工作报告

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、关于《公司 2018 年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、关于《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算

报告》的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度财务报告审计后, 公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》, 董事会审议通过后, 将提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

表决结果: 同意【10】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

七、关于公司 2018 年度利润分配的议案

根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2018 年度财务报告, 公司 2018 年实现净利润 125,103.48 万元。根据《江苏金融租赁股份有限公司章程》规定, 公司 2018 年度利润分配方案如下:

(一) 按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,510.35 万元。

(二) 根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20 号), 按年末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备 13,164.39 万元。

(三) 以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,986,649,968 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税), 合计分配现金股利人民币 59,733.00 万元。

(四) 分配完成后, 结余未分配利润 182,660.91 万元, 结转以后年度分配。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、关于《公司 2018 年资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

《公司 2018 年年度报告》及其摘要请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、关于《公司 2018 年度社会责任报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司 2018 年度社会责任报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、关于《公司 2018 年度关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、 关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

经审议，董事会同意通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、 关于修改《公司章程》的议案

近日，公司董事会人数及主要股东持股情况发生变动。为进一步促进公司规范运作，保障章程表述准确严谨，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，会议同意对《公司章程》作出修改。具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、 关于修订《战略委员会工作规则》的议案

为进一步完善战略委员会工作流程，规范委员会议事规则，根据监管要求及公司实际，会议同意《战略委员会工作规则》的修订方案。《战略委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十六、 关于修订《提名与薪酬委员会工作规则》的议案

为进一步完善提名与薪酬委员会工作流程，规范委员会议事规则，根据监管要求及公司实际，会议同意《提名与薪酬委员会工作规则》的修订方案。《提名与薪酬委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、 关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案

为进一步完善风险管理委员会工作流程，规范委员会议事规则，根据监管要求及公司实际，会议同意《风险管理委员会工作规则》的修订方案。《风险管理委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十八、 关于《公司 2018 年度主要股东评价报告》的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十九、 关于提名薛爽女士为独立董事候选人的议案

鉴于公司原第二届董事会独立董事孙传绪先生辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意提名薛爽女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期结束，独立董事候选人简历详见附件。本事项最终需经监管部门核准。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十、关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意 2018 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十一、关于开展 50 亿元境内银团同业借款的议案

为拓展公司融资渠道，会议同意与江苏银行（牵头行）等银行开展金额不超过 50 亿元人民币、期限不超过 1 年的境内银团同业借款业务。江苏银行作为本次银团借款牵头行，其承贷份额属于公司资金融入类日常关联交易，将按相关规定在年度日常关联交易预计额度的范围内开展。

关联董事杜文毅、颜延已回避。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十二、关于发行小微企业专项金融债券的议案

为进一步支持小微企业融资租赁项目，会议同意公司发行规模不超过 50 亿元的小微企业专项金融债券，发行期限不超过 5 年。募集资金用于投放公司小微企业融资租赁项目。上述小微企业专项金融债券产品待监管部门审批后择机发行。该议案自表决生效之日起两年内有效。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十三、 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

会议同意公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开事宜。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十四、 关于公司 2019 年一季度报告的议案

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中第一、三、四、六、七、九、十二、十四、十九、二十二项议案需提交股东大会审议，第十四、十九项议案提交股东大会审议通过后，最终须经监管部门核准后生效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：

薛爽女士简历

薛爽，女，汉族，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，教授职称，现任上海财经大学会计学院院长助理，兼任上海紫江企业集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、恒瑞制药股份有限公司和上海机电股份有限公司独立董事。

1996年4月至1997年10月任中国农业银行大连分行职员；1997年11月至1999年7月任广东发展银行大连分行职员；2003年8月至今任上海财经大学教师、会计学院院长助理（其中：2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者）。

截至本议案出具日，薛爽女士与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现薛爽女士存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未发现存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中提及的不符合担任独立董事的情形，未发现薛爽女士受过监管部门或证券交易所处罚惩戒的情形。薛爽女士未持有公司股份。