

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2017-082

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第四十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2017 年 8 月 19 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于 2017 年 8 月 22 日（星期二）以通讯方式召开第三届董事会第四十五次会议。本次会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要。

##### （二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司开展融资

租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-084）。

**独立董事意见：**

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意本次关联交易的实施。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2017年8月23日