

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第 2 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第 2 次会议通知于 2019 年 8 月 18 日发出。会议于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开。会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事张毅先生、独立董事郭康玺先生、独立董事季立刚先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、《公司 2019 年半年度报告》

审议通过《公司 2019 年半年度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于以公司持有的上海华瑞融资租赁有限公司全部股权之股东权益价值增资上海爱建融资租赁有限公司的议案》

审议通过《关于以公司持有的上海华瑞融资租赁有限公司全部股权之股东权益价值增资上海爱建融资租赁有限公司的议案》，同意：以坤元资产评估有限公司 2019 年 8 月 6 日出具的《上海华瑞融资租赁有限公司拟进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，按资产基础法评估评估确认的上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）股东全部权益价值为人民币 1,647,627,255.78 元）为依据，

1、公司以持有华瑞租赁 75%股权中的 75%，即 56.25%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币 926,790,331 元，直接增资上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁”）；

2、公司以持有华瑞租赁 75%股权中的 25%，即 18.75%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币 308,930,110 元，先向爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）增资，再由爱建香港将所获增资股权全额增资爱建租赁；

3、保持爱建租赁中外资股东股权比例 75%：25%不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临 2019-054 号公告。

三、《关于公司受让上海爱建融资租赁有限公司所持爱建保理公司 75%股权的议案》

审议通过《关于公司受让上海爱建融资租赁有限公司所持爱建保理公司 75%股权的议案》，同意：

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）以 7500 万人民币受让上海爱建融资租赁有限公司所持上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理”）75%股权。受让完成后，公司将持有爱建保理 75%股权，爱建（香港）有限公司持有爱建保理 25%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临 2019-055 号公告。

四、《关于上海华瑞融资租赁有限公司向上海华瑞（香港）投资有限公司增资的议案》

审议通过《关于上海华瑞融资租赁有限公司向上海华瑞（香港）投资有限公司增资的议案》，同意：

上海华瑞融资租赁有限公司向其全资子公司上海华瑞（香港）投资有限公司增资 3709.98 万美元等值人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临 2019-056 号公告。

五、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意：

授权公司董事长及经营班子，使用闲置自有资金不超过人民币贰亿元进行理

财，理财产品为爱建信托公司发行的信托计划，授权效期至 2019 年 12 月 31 日，该理财额度不滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表独立意见。

相关内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临 2019-057 号公告。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日