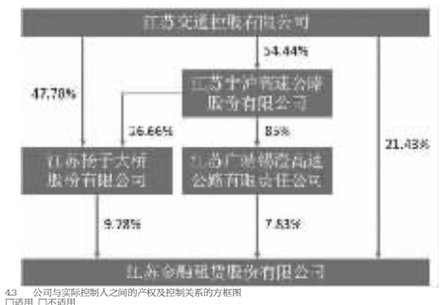
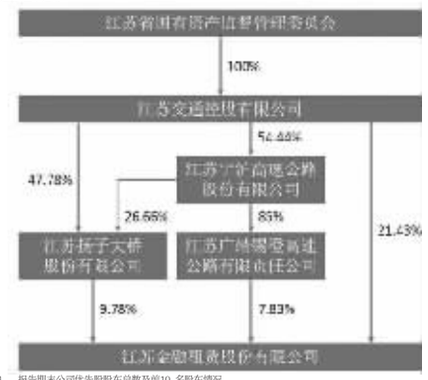
公司代码:600901　　公司简称:江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司

[2019] 年度报告摘要



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5　公司债券情况
□适用 √不适用
三　经营情况讨论与分析
1　报告期内主要经营情况
报告期内,公司营业收入为306,562.97万元,同比增加62,902.27万元,增长25.82%;利润总额为211,178.80万元,同比增加44,543.61万元,增长26.73%;净利润为158,326.77万元,同比增加33,223.29万元,增长26.56%。
2　导致指标上市的原因
□适用 √不适用
3　面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
新金融工具准则
根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第23号——金融资产转移)(企业会计准则第24号——套期会计)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”),本公司按要求于2019年1月1日起对金融工具会计政策进行变更,本公司根据“会计政策、会计估计变更和差错更正”一次会计评估通过上述会计政策变更议案,详情请参阅本公司于2019年3月22日在上海证券交易所网站发布的相关公告。自2019年起,公司按照新金融工具会计准则要求进行会计报表披露,根据准则衔接规定,前期比较财务报表数额不做调整,相关影响金额0833/7万元调减2019年期初留存收益。
财务报表列报
根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会(2018)36号),自2019年起,公司按照财会(2018)36号文要求编制财务报表,对于年末和上期比较数据不做重述。
5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6　与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
自2018年度起,本公司因发行资产支持证券委托信托公司设立特殊目的信托,并将该些信托纳入合并财务报表,详见附注八。本公司及该些特殊目的实体统称为“本集团”。

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-022

江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议通知及议案于2020年4月19日以书面形式发出。会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长熊先生主持,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《2019年度董事会工作报告》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二、关于《各专门委员会2019年度工作报告》的议案
一)2019年度战略委员会工作报告
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二)2019年度风险管理委员会工作报告
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三)2019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2019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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
四)2019年度关联交易控制委员会工作报告
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
五)2019年度提名与薪酬委员会工作报告
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三、关于《2019年度董事履职评价报告》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
四、关于《2019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2019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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
五、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
经审议,董事会同意通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》,董事会审议通过后,将提交公司2019年度股东大会审议批准。
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
七、关于《2019年度利润分配方案》的议案
经审议,董事会同意通过《公司2019年度利润分配方案如下:
(一)按照公司2019年度净利润的10%提取法定盈余公积金15,832.68万元。
(二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定,按照公司2019年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备16,401.96万元。
(三)以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为2,986,649,968股,以此计算合计拟派发现金红利人民币71,679.60万元(含税)。公司2019年度现金分红比例为45.27%(即现金分红占净利润比例)。
(四)上述分配方案执行后,结余未分配利润为237,389.46万元,结转以后年度分配。
公司《关于2019年度利润分配方案公告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
八、关于《2019年度资本充足率报告》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
九、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案
《公司2019年度内部控制评价报告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十、关于《2019年度社会责任报告》的议案
《公司2019年度社会责任报告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十一、关于《2019年关联交易专项报告》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十二、关于2019年度董事薪酬方案。
关联董事熊先根、张义勤已回避。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十三、关于《2019年度主要股东评价报告》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十四、关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案
公司与法巴租赁集团股份有限公司(以下简称“法巴租赁”)合资设立专业子公司符合公司发展需要,有利于增强公司业务专业化和国际化水平,巩固广商租赁业务,提升公司的综合竞争实力,具备合理性和必要性;本次设立专业子公司,出资各方均以货币出资,且按出资比例确定各方在新设公司的股权比例,关联交易定价公允,符合商业化、市场化原则,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的经营业绩产生不利影响。会议同意公司与法巴租赁合资设立专业子公司暨关联交易的议案,关联董事熊建德已回避。
本次交易发生后,公司与法巴租赁关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议。
《关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的公告》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、关于在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务及为项目公司对外融资提供担保的议案
为提升业务专业化能力,丰富多元化资产布局,促进公司高质量发展,会议同意公司在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务及为项目公司对外融资提供担保,同时批准在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务的相关管理办法、业务操作指引、风险管理办法、内部控制管理办法、会计核算规范与信息披露管理办法。
本次董事会审议通过后,公司将向江苏银保监局报送在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务及为项目公司对外融资提供担保的申请,经江苏银保监局批准该业务资格后,依法合规开展此类业务。
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十七、关于《流动管理人员任职期与契约化管理改革的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十八、关于公司高管因工作变动辞去副总经理职务的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
十九、关于《市场化选聘高级管理人员方案的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十、关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十一、关于修订《合规风险管理办法》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十二、关于新增《非授权自营业务决策管理办法》的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十三、关于2020年度预计关联交易预计额度的议案
根据公司2020年度经营计划,会议审议通过了2020年度部分关联方日常关联交易的预计额度,具体如下:
(一)公司与南京银行股份有限公司的关联交易
关联董事刘恩奇已回避。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
(二)公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
关联董事杜文毅已回避。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
(三)公司与国际金融公司的关联交易
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。
《关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的公告》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。
二十四、关于2020年度风险偏好的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十五、关于2020年度风险政策的议案
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十六、审议通过了关于会计政策变更的议案
《关于会计政策变更的公告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
《关于续聘2020年度会计师事务所的议案
《公司2020年一季度报告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十八、关于申请发行公司2020年金融债券的议案
为拓宽融资渠道、改善负债结构,通过加大直接融资比例降低综合成本中长期资金、防范流动性风险,会议同意公司发行规模不超过100亿元的金融债券,发行期限不超过5年。募集资金用于补充公司中长期资金,支持公司租赁业务发展。该议案自表决生效之日起两年内有效。
表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二十九、关于《2020年一季度报告》的议案
《公司2020年一季度报告》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三十、关于召开2019年度股东大会的议案
会议同意公司于2020年5月20日召开2019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。《关于召开2019年年度股东大会的通知》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【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。
上述议案中第一、三、四、六、七、九、十二、十三、十七、二十八、二十八项议案需提交股东大会审议。
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-028

江苏金融租赁股份有限公司关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的公告

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。
重要内容提示:
●关联交易内容:江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方法巴租赁集团股份有限公司(以下简称“法巴租赁”)合资设立专业子公司,专业拓展广商金融租赁业务,注册资本为10亿元人民币,公司出资5.6亿元,占注册资本的56%;法巴租赁出资4.5亿元,占注册资本的45%。公司对专业子公司控股并实施并表管理。
●2019年4月1日至2020年3月31日12个月期间内,公司与法巴租赁关联交易主要系法巴租赁向公司提供咨询服务业务,公司按照支付咨询服务费,累计发生金额共计1,66487万元,除此之外,公司未与其他关联方进行交易行为。本次交易发生后,公司与法巴租赁关联交易累计金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议。
●关联交易影响:本次关联交易属于国资性关联交易,交易定价公允,决策程序合法合规,对公司经营发展无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。
●本次设立专业子公司事项尚待监管机构核准。
一、关联交易概述
为进一步加快公司业务转型,提升专业化水平,促进广商租赁业务的长期可持续发展,公司根据中国银行保险监督管理委员会《金融租赁公司管理办法》(金融租赁公司专业子公司管理暂行规定)等有关监管办法,拟与法巴租赁合资设立专业子公司,其中公司出资5.6亿元,占子公司注册资本的56%,法巴租赁出资4.5亿元,占子公司注册资本的45%。公司对子公司控股并实施并表管理。截至2020年4月20日,本次设立专业子公司事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过,尚待提交监管机构批准。
因法巴租赁为公司持股5%以上主要股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司关联交易实施指引)(江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法)等规定,法巴租赁与我公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。2019年4月1日至2020年3月31日12个月内,公司与法巴租赁关联交易主要系法巴租赁向公司提供咨询服务业务,公司按照支付咨询服务费,累计发生金额共计1,66487万元,除此之外,公司未与其他关联方进行交易行为。本次交易发生后,公司与法巴租赁关联交易累计金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议。
本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况
法巴租赁成立于1963年,是经法国中央银行法国审慎监管局批准的银行类金融机构,接受法国审慎监管局的监督管理,注册资本2,815亿欧元,注册地位于法国梅泰尔市波特街12号。经营范围包括:融资租赁业务,经营性租赁业务、租赁设备管理等。法巴租赁为BNP Paribas Leasing Solutions SA(以下简称“BPLS”)全资子公司,实际控制人为法国巴黎银行。BPLS具有超过60年的租赁行业经验,在全球20个国家开展融资租赁业务,其以广商租赁为业务特色,通过合作协议、品牌联合、合资公司等方式与国际、区域、本地银行展开业务合作,90%以上的业务来自广商租赁。
截至2019年12月末,BPLS总资产为237.7亿欧元,应收融资租赁款余额340亿欧元,全年新增投放项目合同数346,000笔,新增投放金额141亿欧元;法巴租赁总资产为49.99亿欧元,净资产为12.15亿欧元,2019全年净利润为1.09亿欧元。(以上财务数据未经审计)
三、关联交易审议情况
公司已履行了公司内部关联交易决策程序,公司关联交易控制委员会已发表审核意见,独立董事颜廷、梁平、王明朗、薛爽进行了事前认可并发表了独立意见。该交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
四、标的公司概况
(一)拟用名:江苏法巴广商金融租赁有限公司(JFL BNP Paribas Vendor Financial Leasing Co., Ltd)。
(二)公司类型:有限责任公司。
(三)注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区。
(四)注册资本:10亿元人民币。
(五)出资金额:本公司以现金出资5.6亿元人民币,占注册资本的56%;法巴租赁以现金出资4.5亿元人民币,占注册资本的45%。
(六)业务模式:与中外广商、经销商合作,专业从事广商金融租赁业务。产品以直接租赁、经营性租赁为主。
五、关联交易定价依据
本次设立专业子公司,出资各方均以现金出资,且按照出资比例确定各方在新设公司的股权比例。关联交易定价公允,符合商业化、市场化原则,不存在损害公司股东利益的情形。
六、关联交易履约的主要内容
公司与法巴租赁的出资方式为货币,公司以现金出资5.6亿元人民币,占注册资本的56%,法巴租赁以现金出资4.5亿元人民币,占注册资本的45%。专业子公司将聚焦于商业汽车业务,专业从事广商金融租赁业务,产品以直接租赁、经营性租赁为主,主要业务模式为与制造厂商、经销商、最终用户合作,重点为采购设备的中小微客户。个人提供融资租赁服务,专业子公司将依照《公司法》和金融租赁管理法规,建立完善的法人治理结构,权设董事5名,监事2名,高级管理人员6名。专业子公司将在监管政策框架下,制订业务发展规划,以及风险、内控、合规、提供、融资、财务和人力资源等方动规则。
七、关联交易的目的及影响
公司本次与法巴租赁设立专业子公司是落实国家高质量发展要求,服务供给侧结构性改革的需要,符合加快引进海外金融资本的政策导向,也是公司自身转型升级、专业化、国际化发展的需要。专业子公司将借助双方优势资源,发挥法巴租赁国际广商业务经验、管理方法和信息科技经验,以专业化的组织架构和管理流程,进一步增强广商租赁业务能力,有效提升市场竞争力和影响力。
八、独立董事的意见
根据《江苏金融租赁股份有限公司章程》(“关联交易管理办法”)《江苏金融租赁股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事对公司与法巴租赁合资设立专业子公司的关联交易发表事前认可意见和独立意见如下:
(一)事前认可意见
1.公司与法巴租赁共同出资设立专业子公司,该交易符合公司战略发展方向,有利于进一步加快公司业务转型,提升专业化水平,促进广商租赁业务的长期可持续发展,符合公司全体股东的利益。
2.法巴租赁为公司主要股东,本次交易构成关联交易,该关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循了公开公正、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(二)独立意见
1.本次合作设立专业子公司,符合公司战略发展方向,有利于进一步加快公司业务转型,提升专业化水平,促进广商租赁业务的长期可持续发展,符合公司全体股东的利益。
2.本次关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,对公司2019年度利润分配方案无异议。
3.2019年度关联交易开展情况
2019年公司对南京银行核定资金融入类关联交易最高余额80亿元,资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。2019年公司与南京银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2019年末,上述交易业务余额为零。
4.2020年度拟申请关联交易预计额度
2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额80亿元,资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元,与2019年额度一致。
(二)江苏交通控股集团财务有限公司
1.关联方基本情况
江苏交通控股集团财务有限公司(下称“交通控股财务公司”)成立于2011年12月,是经银中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构,由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。
截至2019年9月末,交通控股财务公司注册资本10亿元,资产总额171.29亿元,净资产15.23亿元。
2.关联关系
与本公司拥有共同的控股股东。
3.2019年度关联关系开展情况
2019年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易最高余额30亿元,资金拆出类关联交易最高余额1亿元。2019年公司与交通控股财务公司发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2019年末,公司与交通控股财务公司的资金融入类业务余额为5亿元,资金融出类业务余额为零。
4.2020年度拟申请关联交易预计额度
2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额30亿元,拟申请资金拆出类关联交易最高余额1亿元,与2019年额度一致。
(三)国际金融公司
1.关联方基本情况
国际金融公司(International Finance Corporation,以下简称IFC)是世界银行集团的成员之一,成立于1956年,总部位于美国华盛顿特区特区华盛顿,是一家根据其成员国订立的《国际金融公司协定》成立的国际组织。
截至2019年6月末,IFC注册资本25.66亿美元,总资产590.25亿美元,归属于IFC的净收入为10.03亿美元。
2.关联关系
IFC为持股本公司5%以上股份的主要股东,目前持股比例为6.7%。
3.2019年度关联关系开展情况
2019年公司对IFC核定资金融入类关联交易最高余额人民币30亿元或等值外币。2019年公司与IFC发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至2019年末,资金融入类关联交易余额为人民币0亿元。
4.2020年度拟申请关联交易预计额度
2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额人民币30亿元或等值外币,与2019年保持一致。
(四)江苏银行股份有限公司
1.关联方基本情况
江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)成立于2007年1月,是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司,于2016年8月2日在上交所主板挂牌上市,股票代码600919。
截至2019年9月末,江苏银行注册资本115.44亿元,资产总额20,665.77亿元,存款总额12,080.68亿元,贷款总额10,106.51亿元,前三季度实现利润总额132.96亿元,实现归属于母公司股东的净利润118.80亿元,不良贷款率1.39%,拨备覆盖率225.10%。
2.关联关系
本公司董事杜文毅担任江苏银行董事。
3.2019年度关联交易开展情况
2019年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易最高余额50亿元,资金拆出类关联交易最高余额5亿元。2019年公司与江苏银行发生的资金融入、融出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2019年末,资金融入类关联交易余额为265亿元,资金融出类关联交易约为零。
4.2020年度拟申请关联交易预计额度
2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额70亿元,较去年增加20亿元,主要由于江苏银行2019年增加了对公司的授信额度;拟申请资金拆出类关联交易最高余额6亿元。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2020年 4月 30日

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-029

江苏金融租赁股份有限公司关于高管辞职的公告

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。
近日,公司董事会收到副总经理余云祥先生的书面辞职报告。因工作变动,余云祥先生申请辞去公司副总经理职务。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,余云祥先生的辞职报告已生效。公司将根据相关规定尽快完成高管的补选工作。
公司及公司董事会对于余云祥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-030

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月20日14点00分
召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《公司2019年度董事履职评价报告》的议案	√
4	关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案	√
6	关于《公司监事会对监事2019年度履职情况评价报告》的议案	√
7	关于公司2019年度利润分配的议案	√
8	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
9	关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√
10	关于《公司2019年关联交易专项报告》的议案	√
11.00	关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
11.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	√
11.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	√
11.03	公司与国际金融公司的关联交易	√
11.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	√
12	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√
13	关于申请发行公司2020年金融债券的议案	√
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-023

江苏金融租赁股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议通知及议案于2020年4月19日以书面形式发出。会议于2020年4月29日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人,监事吴尚岗因公务原因,已书面委托监事丁国熙代为行使表决权。本次会议由陈冰冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议,并发表了相应书面意见:
一、《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二、监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三、监事会对监事2019年度履职情况评价报告
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
四、《公司2019年度内部控制评价报告
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票
五、《公司2019年度社会责任报告
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票
六、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票
七、《公司2019年度利润分配方案
经核查,监事会发表书面意见如下:
公司2019年利润分配方案控制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,制订程序符合《公司章程》规定,对公司2019年度利润分配方案无异议。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票
八、《公司2019年年度报告及其摘要
经审核,监事会认为:
(一)本公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;
(二)该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
(三)监事会出具本意见前,未发现参与2019年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
对公司编制的《2019年年度报告及其摘要》无异议。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票
九、2019年关联交易专项报告
经核查,监事会发表书面意见如下:
(一)公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司相关内部管理制度的规定;
(二)该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
(三)监事会出具本意见前,未发现参与2020年一季度报告的编制人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
对公司编制的《2020年一季度报告》无异议。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票
十一、关于公司会计政策变更的议案
经核查,监事会发表书面意见如下:
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及其股东的利益,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司本次会计政策变更无异议。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
上述议案中第一、二、三、六、七、八、九项议案需上报公司股东大会审议。
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会
2020年4月30日

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-024

江苏金融租赁股份有限公司关于2019年度利润分配方案公告

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。
重要内容提示:
●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.24元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分配实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币309,069.06万元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本2,986,649,968股,以此计算合计拟派发现金红利人民币71,679.60万元(含税)。本年度公司拟分配的现金分红总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例的45.27%。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:
公司2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,兼顾考虑了股东的整体利益和公司可持续发展的要求,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司2019年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,决策程序符合法律、法规、公司章程等相关规定,程序合法合规。我们同意董事会拟定的2019年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司监事会对此事项发表了如下意见:公司2019年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,制订程序符合《公司章程》规定,对公司2019年度利润分配方案无异议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-025

江苏金融租赁股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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。
重要内容提