

(上接B62版)  
以上授权，不包括对控股公司香港担保有限公司股东大会通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度。

拟修改为：  
(一)经根据董事会的授权，行使以下权限：

3.根据需要，在单笔金额不超过1亿元(含1亿元)，决定对公司融资事项、融资金额不超过公司总资产的60%(含抵质押融资)，且公司资产负债率不超过70%，其向相关金融机构的抵质押融资，金额不超过公司总资产的45%。

4.根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司(含孙公司的)的担保事项，担保余额(不包括投资比例)不超过公司净资产的4%，且不超过总资产的25%。

以上授权，不包括对控股公司香港担保有限公司股东大会通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度，不包括对股东会或董事会通过的公司下属租赁公司提供的最高担保额度。

5.根据需要，在单笔不超过公司净资产的4%，且不超过总资产的25%；对本公司各个控股子公司(含孙公司的)的担保余额(不包括投资比例)不超过公司净资产的4%，且不超过总资产的25%。

以上授权，不包括对控股公司香港担保有限公司股东大会通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度。

6.增加担保的基本情况：

上市公司当年度为公司控股子公司，注册资本5000万元，公司持有90%股份；公司控股子公司浙江香溢租有限责任公司(以下简称：香溢租赁)持有100%股份，主要经营房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、动产质押典当业务。

该子公司于2015年12月获得营业执照并开始营业。2015年该子公司实现主营业务收入125.87万元，净利润-14.14万元。(主要系展业时间较短，开办费用及开办损失较大所致)

年度股东大会对股东(含孙公司)年度担保计划另有授权的，按股东大会通过的该年度担保计划相关额度执行。

九、第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。

拟修改为：  
第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。

第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。

第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。

第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，由被送达人送达或公告送达时为送达日期。

第一百六十九条 公司通知以公告形式送出的，自公告之日起第2个工作日为送达日期；公司通知以公告形式发出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百七十条 公司指定期刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

拟修改为：  
第一百七十条 公司指定期刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十一条 公司在指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

以上内容需提交公司股东大会批准。

特此公告。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2016-013

## 香溢融通控股集团股份有限公司关于拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的公告

本公司董事局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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会，会议应出席董事9名，实际出席8名，楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议一致通过了关于拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案。

一、担保概况：

融资租赁业务是公司金融业务的重要组成部分，2015年公司融资业务调整经营思路，开拓经营领域，取得一定成效。2016年，公司拟将当前融资行业良好的经营环境和发展的机制，大力拓展融资规模，业务领域扩展领域，以实现融资业务的快速发展。

公司拟拟在建中的合资租赁公司注册资本3000万美元(约2亿元人民币)，其中中方出资2250万美元(约15100万元人民币)，由公司控股子公司出资，占比75%；外方股东570万美元(约4000万元人民币)，占比25%。

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会，会议应出席董事9名，实际出席8名，楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议一致通过了关于拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案。

二、担保对象的基本情况：

1.浙江香溢租赁有限公司

浙江香溢租赁有限公司系公司控股子公司(公司地址：浙江省宁波市，注册资本:贰亿元,法定代表人:印柳海。经营范围：可经营项目：融资租赁业务;融资租赁;向国内外购买租赁物;租赁物的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农用机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机软硬件租赁、印刷制作设备、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备租赁、租赁服务、社会经济咨询服务、实业投资;投资项目;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公设备、工艺品、建筑材料、批发零售。

2015年12月31日，总资产61,326.42万元,净资产34,406.89万元,2015年实现营业收入3230.48万元,净利润142.20万元,资产负债率44.08%。

2.拟设立的中外合资租赁公司

2016年3月8日，公司八届十次董事会拟通过2016-007公司拟建中外合资租赁公司(详见公告)第八届董事会决议公告，拟设立的合资公司注册资本3000万美元(约2亿元人民币)，由公司控股子公司浙江香溢租赁有限公司出资，占比75%；外方股东570万美元(约4000万元人民币)，占比25%。

三、拟担保的主要内容：

1.拟担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

2.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

3.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

4.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

5.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

6.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

7.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

8.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

9.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

10.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

11.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

12.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

13.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

14.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

15.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

16.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

17.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

18.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

19.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

20.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

21.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

22.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

23.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

24.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

25.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

26.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

27.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

28.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

29.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

30.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

31.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

32.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

33.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

34.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

35.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

36.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

37.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

38.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

39.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

40.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

41.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

42.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

43.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

44.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

45.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

46.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

47.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

48.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

49.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

50.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

51.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

52.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

53.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

54.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

55.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

56.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

57.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

58.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

59.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

60.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

61.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

62.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

63.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

64.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

65.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

66.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

67.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

68.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

69.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

70.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

71.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的生效条件。

72.担保的期间：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期间。

73.担保的金额：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的金额。

74.担保的期限：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的期限。

75.担保的方式：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的方式。

76.担保的范围：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的范围。

77.担保的条件：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的条件。

78.担保的决策程序：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的决策程序。

79.担保的审议情况：拟为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的审议情况。

80.担保的生效条件：拟为公司下属租赁公司2