

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018 - 030

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日在公司三楼会议室召开了第五届董事会十五次会议。公司于2018年5月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数10人，含独立董事4名，董事龙建辉女士因事缺席本次会议。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案一 审议关于参与发起设立金融租赁公司的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于参与发起设立金融租赁公司暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事陈细和先生回避表决。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2018年5月30日