

北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月16日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长江鸿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

《2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《2015 年度报告及年报摘要》。

1. 议案内容：

《2015 年度报告及年报摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

1. 议案内容：

《2015 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2015年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

《2015年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《2016年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

《2016年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《2015年度利润分配方案》。

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度

实现归属于母公司所有者的净利润 3,687,690.92 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 368,769.09 元，加上年初未分配利润 820,664.71 元，减去公司 2015 年度股改未分配利润转增股本 2,239,746.78 元，2015 年度实际可供股东分配的利润为 1,899,839.76 元。

2015 年度分配方案为：以公司股东大会批准本议案后公告的股权登记日的总股本数为基数，以 2015 年 12 月 31 日时点留存的、股票增发溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派人民币 0.20 元现金红利（含税）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

公司拟将“生产太阳能电池”职能移交给全资子公司“北京万家天能科技有限公司”，故将“生产太阳能电池”从经营范围中去除。拟将公司章程第十二条修改为：公司经营范围为：分布式光伏电站技术开发；分布式光伏电站投资；可再生能源科技开发；货物进出口；销售电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉；专业

承包。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

1. 议案内容：

《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于北京万家天能新能源股份有限公司董事会提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2015 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日