

山东富特能源管理股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 23,200,000 股，占公司股份总数的 97.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈追认 2016 年偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司控股子公司青岛金水新能源投资开发有限公司于 2016 年 11 月 3 日和 2016 年 11 月 21 日分别向青岛金水发展投资开发有限公司借款 300.00 万元和 800.00 万元。青岛金水发展投资有限公司系公司控股子公司青岛金水新能源投资开发有限公司股东，持股比例 40.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

出席会议股东与青岛金水发展投资开发有限公司无关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2017 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司及公司控股子公司 2017 年度拟向青岛金水发展投资有限公司销售产品，预计金额不超过 1,000.00 万元；

2、公司及公司控股子公司 2017 年度拟向青岛金水发展投资有限

公司提供工程施工服务，预计金额不超过 4,000.00 万元；

3、公司及公司控股子公司 2017 年度拟向青岛西海岸公用事业集团能源有限公司销售产品，总金额累计不超过人民币 2,000.00 万元；

4、公司及公司控股子公司 2017 年度拟向青岛西海岸公用事业集团能源有限公司提供工程施工服务，总金额累计不超过人民币 7,000.00 万元；

5、公司及公司控股子公司 2017 年度拟向青岛西海岸公用事业集团能源有限公司购买产品，预计金额累计不超过人民币 1,000.00 万元；

6、公司及公司控股子公司 2017 年度拟向青岛西海岸公用事业集团能源有限公司接受工程施工服务，预计金额累计不超过人民币 7,000.00 万元；

7、李松、曲萍萍、张先泽、张奇、青岛金水发展投资有限公司和青岛西海岸公用事业集团能源有限公司为公司银行借款提供担保；总金额累计不超过人民币 12,000.00 万元；

8、2017 年度公司拟向青岛信汇实业有限公司借款，预计金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）；

9、2017 年度公司及控股子公司拟向青岛金水发展投资有限公司借款，预计金额不超过 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元），

10、2017 年度公司及控股子公司拟向青岛西海岸公用事业集团能源有限公司借款，预计金额不超过 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,307,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东李松、张先泽、张奇、曲萍萍回避表决。李松持有公司 13,033,000 股股份；张先泽持有公司 7,520,000 股股份；张奇持有公司 1,140,000 股股份；曲萍萍持有公司 200,000 股股份。

(三) 审议通过《关于公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

考虑到未来审计的需要，根据公司实际情况，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《山东富特能源管理股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

山东富特能源管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日