

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

## 北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017年01月01日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2017年01月04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：董事长江鸿

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。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。

### 二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》。

## 1、议案内容：

公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联采购	组件及材料	昆仑新能源技术有限公司	400 万元
关联采购	数采设备、软件设备、材料及技术服务	北京万家网能信息技术有限公司	300 万元
关联销售	服务管理费	济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	200 万元
关联销售	组件及材料	济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	500 万元

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京万家天能新能源股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

## 2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，董事江鸿、雷志辉、王丹华系本次交易的关联方，非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

1、议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请公司于 2017 年 1 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年01月06日