

## 黑龙江中惠地热股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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1月8日，邮寄形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月22日
- 3、会议召开地点：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 11 号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长尹会涑
- 6、会议主持人：董事长尹会涑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于黑龙江中惠地热股份有限公司对外借款并由股东尹会涑提供股权质押担保的议案

1、议案内容：

2017年1月11日，黑龙江中惠地热股份有限公司(以下简称“公司”)与中华人民共和国公民，自然人韩丽、潘洪楷等人(下称“出借人”)签订借款性质的《可转股债权投资协议》，由出借人向公司提供1500万元借款，借款期限壹年，年利息为20%。借款期限届满后，根据情况，出借人有权选择公司向其清偿借款本息，或将其对公司的借款债权转换为持有公司相应数量的股份，股东尹会涑以其持有公司5.568%的股份进行质押担保。

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

关联方尹会涑回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于黑龙江中惠地热股份有限公司更名的议案

1、议案内容

为更好地适应公司的发展，公司拟将公司名称变更为“中惠地热股份有限公司”，英文变更为“Zhonghui Floor Heating co., Ltd.”。

(以上更名结果以登记机关核定为准)。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 4、提交股东大会表决情况

本议案提交股东大会审议。

## (三) 审议通过关于全资子公司中惠聚源（北京）企业管理股份有限公司更名的议案

### 1、议案内容

为更好地适应公司的发展，公司拟将全资子公司中惠聚源（北京）企业管理股份有限公司名称变更为“中惠民生（北京）清洁能源供暖有限公司。”

### 2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过关于设立控股子公司内蒙古中惠供暖有限公司的议案

### 1、议案内容

公司性质：有限责任公司。

经营地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区政府市开发区哈平路

集中区征仪南路 11 号。

法定代表人：张佰华

注册资本：壹仟万元人民币整

经营范围：城市供热服务；只能供暖设备销售、安装；电力供应；合同能源管理。

出资金及比例：黑龙江中惠地热股份有限公司出资人民币伍佰壹拾万元，占总出资比例的 51%。

投资目的：依托合作方在内蒙古自治区拥有的风电资源优势，利用新能源技术开拓公司在内蒙古市场的电采暖份额，建立功能完善的区域管理中心，满足客户对智能电采暖迫切而深化的需求，提升公司在内蒙古市场的经营管理能力，为公司对全国市场整体布局建立有力支撑。

（具体以工商部门批准经营的项目为准。）

## 2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于设立参股子公司中惠（北京）建筑设计规划研究院有限公司的议案

## 1、议案内容

公司性质：有限责任公司。

经营地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 11 号。

法定代表人：张佰华

注册资本：叁佰万元人民币

经营范围：建筑工程勘察，建筑设计，城市规划，风景园林与景观设计，绿色智能建筑设计，市政工程建设（给水、排水、热力、道路、桥梁工程），电力行业（送电工程、变电工程）工程咨询、房地产策划；信息咨询及相关服务。

出资金及比例：黑龙江中惠地热股份有限公司出资人民币壹佰叁拾伍万元，占总出资比例的 44.5%。

投资目的：本次对外投资可以让企业获得相关建筑设计资质，对于企业中标大型智能电采暖工程项目，提升工程项目设计水平，开拓更大市场空间，取得更多利润有着重大、积极的意义。

（具体以工商部门批准经营的项目为准。）

## 2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于预计公司 2017 年度与实际控制人尹会涑日常性关联交易的议案

1、议案内容

公司 2017 年度与实际控制人尹会涑日常性关联交易预计金额为人民币叁拾玖万陆仟元整，因公司全资子公司中惠聚源（北京）企业管理股份有限公司租用实际控制人尹会涑房产作为办公用房而产生。

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

关联方尹会涑回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过关于预计公司 2017 年度与参股公司日常性关联交易的议案

1、议案内容

公司 2017 年度与参股公司的日常性关联交易预计金额为人民币叁仟壹佰万元整。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案提交股东大会审议。

(八)审议通过关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定及本公司的工作安排，提请于 2017 年 2 月 8 上午 9:00 在本公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，并由公司董事会负责会议的筹备组织工作。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

一、《黑龙江中惠地热股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

黑龙江中惠地热股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日