

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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3月10日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月15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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于收购“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%股权暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

为解决同业竞争问题，北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京万红技术有限公司（以下简称“万红技术”）拟向控股股东万家灯火网络技术有限责任公司（以下简称“万家灯火”）收购其持有的子公司“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”（以下简称“百意万家”）100%的股权。

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年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请公司于2017年4月2日召开2017年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案审议通过。

3、回避表决情况：

该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

届董事会第十七次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年3月17日