

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 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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15日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月25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、会议主持人：监事会主席李桂芬
- 6、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：

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况：

- （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《2016 年度报告及年报摘要》。

1. 议案内容：

审议《2016 年度报告及年报摘要》，并发表如下意见：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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 2016 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》。

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1. 议案内容：

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 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 2016 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

监事会

2017年3月27日