

## 北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》。

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：

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：

《2016 年度报告及年报摘要》。

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：

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 年度总经理工作报告》。

1. 议案内容：

《2016 年度总经理工作报告》。

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：

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：

该议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(四) 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 5 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《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 5 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《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 5 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。

(七) 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 5 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。

（八）审议通过《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

1. 议案内容：

《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

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：

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。

（九）审议通过《关于北京万家天能新能源股份有限公司董事会提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2016 年年度股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，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十八次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年3月27日