

## 山东富特能源管理股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

山东富特能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年3月30日上午8时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月20日通过短信及电话向各位董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长李松先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于〈2016 年董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度报告及年度报告摘要》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《山东富特能源管理股份有限公司关于募集资金存放与使用的专项报告》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于〈追认 2016 年度融资事项〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展的需要，公司分别于 2016 年 1 月 22 日和 2016 年 7 月 28 日向四川蜀祥金融服务有限公司借款 1000 万元和 600 万元，于 2016 年 11 月 11 日向青岛上流投资管理有限公司借款 1500 万元。对上述融资事项进行追认。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议《关于〈补充确认关联方资金拆借〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司累计向关联方李松借出款项 2,500,000.00 元，至 2016 年 12 月 31 日，上述款项以全额归还，现予以补充审议。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事李松回避表决。

（十）审议《关于〈补充确认关联方担保〉的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：公司2016年11月向青岛上流投资管理有限公司借款人民币1500万元，由公司法定代表人李松先生提供无限责任保证，借款期限两年，现予以补充审议。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事李松回避表决。

（十一）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年4月27日召开年度股东大会。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《山东富特能源管理股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

山东富特能源管理股份有限公司

董事会

2017年3月30日