



证券简称：蜀旺能源

证券代码：838456

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月4日9:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月20日以通讯方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长陈青先生主持，本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

(二) 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》的议案, 并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

(三) 审议通过了《2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

(四) 审议通过了《四川蜀旺新能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案, 并提请股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,268,283.30 元，累计未分配利润为 1,063,973.39 元。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 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

(五) 审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

根据公司的实际情况及与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）此

前良好的合作情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

（六）审议通过了《关于聘用北京康达律师事务所为公司 2017 年度法律服务机构》的议案。并提请股东大会审议。

根据公司的实际情况及与北京康达律师事务所此前良好的合作情况，公司拟聘北京康达律师事务所为公司 2017 年度法律服务机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

（七）审议通过了《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2016 年度股东大会。审议以上（一）、（二）、（四）、（五）、（六）项议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事、列席监事会成员、列席高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；



- 2、公司《2016 年年度报告》；
  - 3、公司《2016 年年度报告摘要》；
- 特此公告。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日