

## 厦门久泽电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：厦门久泽电力股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了 2017 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-005），本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 22 日，会议召开日期为 2017 年 3 月 27 日。因我司工作人员疏忽，未及时向中国证券登记结算有限公司申请并取得本次股东大会股权登记日的股东名册，故公司董事会决定延迟至 2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 3 月 28 日。

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 37,700,000 股，占公司股份总数的 92.63%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

为提高公司闲置资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于 2017 年 1 月 24 日利用闲置资金 500 万元，投资购买银行理财产品“兴业金雪球-优先 3 号”，该理财产品兴业银行内部风险评级为低风险级别，并不会对公司日常运营造成影响。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于董事变更的议案》

#### 1. 议案内容

王文拓先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去董事一

职。按照《公司法》的规定，董事会人数不符合法定人数。因此董事会根据董事长的提名拟任命黄建兵先生为新任董事，任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容

陈弈铭先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去监事一职。按照《公司法》的规定，监事会人数不符合法定人数。因此拟任命李金朝先生为新任监事，任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-017

（一）《厦门久泽电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《关于延迟召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日