

证券代码：834969

证券简称：桂祥电力

主办券商：申万宏源

## 河南桂祥电力工程股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

河南桂祥电力工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日以电话和书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴家银董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，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：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额
吴家银	吴家银系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人	财务资助	1000 万元

本议案涉及关联交易，关联董事吴家银回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司银行续贷提供

反担保的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容：为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，补充公司流动资金，公司向中国银行申请续贷 800 万元流动贷款，期限一年。公司为了取得该借款与河南丰绅投资担保有限公司签订担保合同，公司控股股东、实际控制人吴家银为该担保合同提供反担保，与丰绅公司签订《借款担保服务合同》。现对该关联交易予以补充确认。

本议案涉及关联交易，关联董事吴家银回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认吴树堂、吴仕俊与公司发生偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

吴树堂、吴仕俊为公司实际控制人吴家银亲属，2016 年度与公司发生非经常性资金往来，2016 年度内向公司借款累计发生额如下（单位元）：

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额
吴树堂	资金	借款	0.00	492,000.00
吴仕俊	资金	借款	0.00	1,311,500.00
总计			0.00	1,803,500.00

该行为构成偶发性关联交易，现对该关联交易予以补充确认。

本议案涉及关联交易，关联董事吴家银回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

河南桂祥电力工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日