

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

江西日普升能源科技股份有限公司 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4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月12日
- 3、会议召开地点：江西省萍乡市经济开发区万新工业园A2栋
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘辉艺
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、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

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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容

对江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

对江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度财务
决算报告的议案》

1、议案内容

对江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告进行
行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年度财务
预算报告的议案》

1、议案内容

对江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告进行
行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	刘辉艺	给公司借款提供抵押、担保、信用、质押	900
2	李春萍	给公司借款提供抵押、担保、信用、质押	900
3	何福基	向公司预支备用金用于市场开拓	200

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事刘辉艺、李春萍、何福基回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年度审计报告》的议案

1、议案内容

对 2016 年度审计报告进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

对公司 2016 年度报告及其摘要进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

对续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cc）上披露的《江西日普升能源科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2017-004）

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于江西日普升能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1、议案内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的中汇会专【2017】1625 号《关于江西日普升能源科技股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，2016 年度，公司控股股东不存在资金占用情况；其他关联方也不存在资金占用情况。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司关于补充确认 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neep.cc）上披露的《江西日普升能源科技股份有限公司关于补充确认 2016 年关联交易的议案》(公告编号 2017-009)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事刘辉艺、李春萍回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于江西日普升能源科技股份有限公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 4 日召开 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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

特此公告。

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日