

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开，会议的通知于 10 日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事和高管列席会议。

本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议并通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司董事长蒋国春汇报 2016 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2017 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

(二) 审议并通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

1、议案内容：公司总经理蒋国春就 2016 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2016 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

(三) 审议并通过《公司 2016 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2016 年年度财务报表出具了苏亚苏审 [2017]168 号审计报告。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

(四) 审议并通过《公司 2016 年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

(五) 审议并通过《公司 2017 年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制

定了 2017 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2017 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（六）审议并通过《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-007、2017-008。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（七）审议并通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，负责公司的各项审计工作。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（八）审议并通过《2016 年偶发性关联交易追认议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

公司与控股子公司苏州易莱弗环境科技有限公司在 2016 年发生的偶发性关联交易。其中，资金拆借 167,980.00 元、接受劳务 720,720.72 元和销售商品 23,867.73 元。本议案已提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（九）审议并通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

公司预计 2017 年接受关联方吴丹为公司提供财务资助 10,000,000 元。 关联董事蒋国春、吴丹回避表决。本议案已提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、 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：关联董事蒋国春、吴丹回避表决。

（十）审议并通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：决定于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

（一）《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 18 日