

慧居科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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14日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：马培林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《慧居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《慧居科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号 2017-012) 和《慧居科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号 2017-013)。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(二) 审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

《慧居科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(三) 审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

《慧居科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(四) 审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

《慧居科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(五) 审议通过关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

1、 议案内容

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告[天衡审字(2017) 01156 号], 2016 年度母公司实现净利润为 12,852,762.78 元,加上上年结存未分配利润-15,301,150.08 元,本年末可供分配的净利润为-2,448,387.30 元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,故本次利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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:

无

4、 提交股东大会表决情况:

本议案通过审议后,将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(六) 审议通过关于确认公司 2016 年度关联交易及公司 2017 年度日常性关联交易预测的议案

1、 议案内容

公司自挂牌以来,为进一步规范关联交易,本公司的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等分别从不同的角度对关联交易做出了比较完整的规定,规范关联交易。

1) 2016年度关联交易补充确认

(i)公司向关联方双良集团有限公司借款11,500.00万元;

(ii) 太原公司收取关联方中石化新星双良地热能热电有限公司房租134.30万；

(iii) 太原公司向关联方山西钛太阳能光热发电有限公司借款50万；

(iv) 兰州双良向关联方浙江双良商达环保有限公司污水槽，实际发生金额13.5万元；

2) 关联方介绍

关联方名称	关联方基本情况	与本公司的关系
双良集团有限公司	注册资本：105000万人民币；法定代表人：缪双大；成立日期：1987年12月25日；经营范围：空调系列产品、空调配套产品及零配件、普通机械、电器机械及器材、交通运输设备、停车设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、金属制品、压力容器（仅限子公司	同属同一实际控制人控制

	<p>经营)、溴化锂溶液、建筑装潢材料、金属材料的制造、加工、销售；化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；计算机软件的开发、销售；企业管理服务；仓储（不含危险品）；绿化管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设江苏双良集团有限公司销售分公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	
江阴国际大酒店有限	注册资本：1680万美	同属同一实际控制

公司	元；法定代表人：缪舒炎；成立日期：1996年03月26日；经营范围：住宿及相关服务[限餐饮服务（特大型餐馆，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕）、KTV包间服务、理发店、公共浴室、酒吧、游艺厅（限棋牌室、健身房、保龄球馆、网球馆、桌球室、乒乓球室）；附设卖品部（在酒店客人范围内零售各类预包装食品、书报刊、日用百货、服装、工艺美术品）；商务中心服务]；会议及展览服务、大型活动组织服务、各种项目的策划服务与公关服务。（依法须经	人控制
----	---	-----

	<p>批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	
<p>江苏双良锅炉有限公司</p>	<p>注册资本：3000万美元；法定代表人：单昱林；成立日期：2000年3月30日；经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>公司控股股东控制企业</p>

双良节能系统股份有限公司	注 册 资 本： 162049.580800 万 人 民 币；法 定 代 表 人：缪 志 强；成 立 日 期：1995 年 10 月 5 日；经 营 范 围：冷 热 水 机 组、热 泵、空 气 冷 却 设 备、海 水 淡 化 节 能 设 备、污 水 处 理 设 备、压 力 容 器、环 境 保 护 专 用 设 备 的 研 究、开 发、制 造、安 装、销 售；合 同 能 源 管 理；自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务（国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外）；对 外 承 包 工 程 项 目。（依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动）	同 属 同 一 实 际 控 制 人 控 制
--------------	--	--------------------------

江苏双良新能源装备有限公司	注册资本：12000万人民币；法定代表人：缪志强；成立日期：2007年11月1日；经营范围：新能源设备、电子设备、焦化设备、耐火设备、化工设备、热力设备、管道设备、烟气余热热泵机组、能源综合回收设备及其零部件、其他环保设备的制造、加工、研究、开发、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；合同能源管理；利用自有资金对节能项目进行投资；吸收式供热机组、工程抢险车、移动蓄能供热车、燃烧器、机械设备、电子产品、五金产品的销	双良节能系统股份有限公司之子公司
---------------	---	------------------

	<p>售；设备及管道的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	
浙江双良商达环保有限公司	<p>注册资本：1000万元人民币；法定代表人：路永南；成立日期：2000年8月4日；经营范围：制造：环境污染防治设备及配件。服务：环境污染防治工程承包，环境污染防治设备技术开发，室内美术装饰，环境技术咨询，承接市政工程、排水工程（涉及资</p>	双良节能系统股份有限公司之子公司

	<p>质证凭证经营)；批 发、零售：环境污染防 治设备及配件，普通 机械，监测设备，化学 试剂、化工原料(除化 学危险品及第一类易 制毒化学品)，办公自 动化设备；货物进出 口、技术进出口(国家 法律、行政法规禁止 的项目除外，法律、行 政法规限制的项目取 得许可证后方可经 营)；</p>	
<p>北京中创融资租赁有 限公司</p>	<p>注册资本：30000万人 民币；法定代表人：马 培林；成立日期：2012 年10月19日；经营范 围：融资租赁业务；租 赁业务；向国内外购 买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维</p>	<p>公司控股股东江苏 双良科技有限公司 持有该公司10%股份</p>

	修；租赁交易咨询与担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	
江阴双良智慧能源管理有限公司	注册资本：3000万；法定代表人：缪志强；成立日期：2015年6月24日；经营范围：合同能源管理；空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理系统、能源综合回收节能系统及其零部件的研究、开发、制造、加工、销售、调试、维修、保养及技术咨询与培训；节能项目投资；工业余热利用；节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。（依法须经批准的项目	同属同一实际控制人控制

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
山西钛阳能光热发电有限公司	<p>注册资本：15000万元；法定代表人：李泽；成立日期：2013年8月2日；经营范围：电力项目及高新技术的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；光伏发电设备、风力发电设备、机电设备、高低压电气设备、仪器仪表、电子产品的制造、开发、销售；新能源电力工程设计、施工、安装；电力产品、五金交电、电线电缆、金属材料的销售。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活</p>	董事近亲属控制的公司

	动)	
--	----	--

3) 2017年度日常性关联交易预测

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2017-016)。

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：

关联监事马培林回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(七) 审议通过关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构的议案

1、 议案内容

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构。公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报表审计机构，聘期一年。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

(八) 审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度内部控制
自我评价报告》的议案

1、 议案内容

《慧居科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年年度股东大会审议

三、 备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

慧居科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日