

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月11日以书面方式发出。公司应出席董事5人，实到董事5名。会议由董事长汪渝林先生主持，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。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、会议表决情况

经与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报公司董事会2016年度工作情况。本议案需提交2016年年度股东大会讨论通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年报摘要情况予以汇报。本议案需提交 2016 年年度股东大会讨论通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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；

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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司 2016 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(九) 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5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

(一) 《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第五次次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日