

## 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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04月12日，以电话、邮件等方式通知全部董事。
- 2、会议召开时间：2017年04月26日下午1:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长 徐放
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《2016 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容：

2016 年度公司共召开了 5 次董事会，审议了《2015 年度董事会工作报告》《2015 年度报告及其摘要》《2015 年度利润分配方案》《2015 年度财务决算报告》《2016 年度财务预算报告》《关于提名谢洁等 13 名员工为公司核心员工的议案》《关于公司股票发行方案的议案》《关于公司与认购对象签署认购协议的议案》《关于修改公司章程的议案》《2016 半年度报告》《关于制定募集资金管理制度的议案》等议案，对 2016 年度公司治理基本状况做了分析，并对 2017 年总体发展思路作出部署。

#### 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：无

#### 4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2016年度总经理工作报告》

### 1、 议案内容：

2016年度总经理工作报告主要从经营业绩指标、行业份额、技术创新能力、综合业务水平、企业内部管理、企业资质、专利研发等方面对2016年经营情况进行回顾与阐述。

### 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：无

### 4、 提交股东大会表决情况：无。

## （三）审议通过《2016年度财务决算报告》

### 1、 议案内容：

2016年度财务决算报告审计已由兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我司进行了审计，并出具了《审计报告》及报表附注，公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告。

### 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：无

### 4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2017年度财务预算报告》**

1、 议案内容：

根据公司整体发展部署，本着客观务实的原则，在 2017 年经营目标及计划上，经过综合考量编制了《2017 年度财务预算报告》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》**

1、 议案内容

议案内容：详见于同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2016 年年度报告及其摘要》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《预计 2017 年日常性关联交易的议案》

### 1、 议案内容

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《预计 2017 年日常性关联交易的公告》。

### 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：董事长徐放、董事许明明为关联方，回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》

### 1、 议案内容

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于 2017 年度为子公司提供担保的公告》。

### 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：无。

### 4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

##### **1、 议案内容**

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### **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：无**

##### **4、 提交股东大会表决情况：无。**

#### **（九）审议通过《2016 年年度利润分配方案》**

##### **1、 议案内容**

议案内容：根据公司实际经营状况，为保障流动资金需求，2016 年度不进行利润分配不进行利润分配。

##### **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：无**

##### **4、 提交股东大会表决情况：**

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，

尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》**

##### **1、 议案内容**

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》。

##### **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：董事长徐放、董事许明明为关联方，回避表决。**

##### **4、 提交股东大会表决情况：**

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于追认 2016 年申请银行借款暨资产抵押的议案》**

##### **1、 议案内容**

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于追认 2016 年申请银行借款暨资产抵押的公告》。

##### **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：无**

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于追认 2016 年对外投资（设立全资子公司）的议案》**

1、 议案内容

议案内容：就财务审计报告出现的非标准意见，董事会审议并发表关于 2016 年年度财务审计出具非标准意见审计报告的专项说明。详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于追认对外投资（设立全资子公司）的公告》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》**

1、 议案内容

议案内容：根据公司实际状况，拟续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于杭州鼎楚节能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

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《杭州鼎楚节能科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：无

### **三、 备查文件目录**

《杭州鼎楚节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。



董事会公告  
公告编号：2017-009

---

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日