

广州星辰热能股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 7 月 3 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 6 月 29 日上午发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长许剑武主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度的议案》；

1、议案内容：

为了公司治理更加完善和规范，根据相关法律法规和《公司章

程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度》。

具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.cc 发布的《广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度的议案》；

1、议案内容：

为了公司治理更加完善和规范，规避和降低公司的运营风险、决策风险，切实保护公司和中小投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度》。

具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.cc 发布的《广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司印章管理制度的议案》；

1、议案内容：

为了公司治理更加完善和规范，明确工作职责和权限，印章使用的合法性，维护公司的利益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《广州星辰热能股份有限公司印章管理制度》。

具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.cc 发布的《广州星辰热能股份有限公司印章管理制度》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四)、会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

1、议案内容：

公司拟将经营范围“电子自动化工程安装服务；软件零售；水处理安装服务；电气设备批发；工程环保设施施工；电子工程设计服务；软件批发；电气设备零售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；

燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术转让服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；电气机械设备销售；机电设备安装服务；节能技术开发服务；电子设备工程安装服务；电气设备修理；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统服务；建筑物排水系统服务；计算机网络系统工程服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)”，变更为“电子自动化工程安装服务；水处理安装服务；工程环保设施施工；软件开发；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术转让服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；机电设备安装服务；节能技术开发服务；电子设备工程安装服务；电气设备修理；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统服务；建筑物排水系统服务；能源管理服务，太阳能发电；售电业务；电力供应；计算机网络系统工程服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)”。

鉴于变更公司经营范围需进行工商变更登记，故提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜。以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五)、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：

公司章程第十一条由“公司的经营范围：电子自动化工程安装服务；软件零售；水处理安装服务；电气设备批发；工程环保设施施工；电子工程设计服务；软件批发；电气设备零售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术转让服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；电气机械设备销售；机电设备安装服务；节能技术开发服务；电子设备工程安装服务；电气设备修理；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统服务；建筑物排水系统服务；计算机网络系统工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）”，变更为“电子自动化工程安装服务；水处理安装服务；工程环保设施施工；软件开发；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术转让服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；机电设备安装服务；节能技术开发服务；电子设备工程安装服务；电气设备修理；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统服务；建筑物排水系统服务；能源管理服务，太阳能发电；售电业务；电力供应；计算机网络系统工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）”。

变更后的《公司章程》以工商管理部门最终备案为准。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六)、会议审议通过了《关于公司提议召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于2017年7月20日召开2017年度第三次临时股东大会。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《广州星辰热能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2017年7月4日