

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

贵州南源电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日在公司大会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议通知于 2017 年 7 月 26 日以书面送达方式发出。本次会议由董事长罗飞先生主持，应出席本次会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司申请股票转让方式变更为协议转让方式》的议案。

1、议案主要内容：根据资本市场发展需要及公司未来规划安排，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜》的议案。

1、议案主要内容：为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；(3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；(5) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司提议召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案。

1、议案主要内容：本次董事会审议的议案一至议案二需要公司股东大会决议通过，因此提请召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2017年8月1日