

证券代码：870648

证券简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司 第一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8月31日，电话、电邮方式通知。
- 2、会议召开的时间：2017年9月4日
- 3、会议召开地点：联力环保新能源股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长金胜荣先生
- 6、会议主持人：董事长金胜荣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，会议通知于2017年8月31日以电话、电邮方式通知各位董事，满足召开临时董事会应至少提前3日通知的要求，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次董事会

的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次董事会会议的董事应参加表决5人，实际出席参加表决的董事共5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1、议案内容

公司原董事长金胜荣先生因个人身体原因辞去董事长职务，由现任董事会成员选举金胜铭先生担任公司董事长，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司根据经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：“风力发电的技术研发与咨询；对环保、节能及新能源行业的投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化气、副产硫酸、丙烷生产；丙烯、甲醇、氨[液化的，含氨>50%]、批发（以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放）；钢材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）（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）。”

变更后的经营范围为：“对环保、节能及新能源行业的投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化气、副产硫酸、丙烷生产；丙烯、甲醇、氨[液化的，含氨>50]、批发（以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放）；钢材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）。（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）（不涉及审批事项）”（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改联力环保新能源股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

由于公司经营范围变更，需要修改《公司章程》相关条款如下：

① 修改《公司章程》第十二条：

修改前：

“第十二条：公司的经营范围：风力发电的技术研发与咨询；对环保、节能及新能源行业的投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化气、副产硫酸、丙烷生产；丙烯、甲醇、氨[液化的，含氨>50%]、批发（以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放）；钢材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）（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）。”

修改后：

“第十二条：公司的经营范围：对环保、节能及新能源行业的投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化气、副产硫酸、丙

烷生产；丙烯、甲醇、氨 [液化的，含氨>50]、批发（以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放）；钢材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）。（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）（不涉及审批事项） ”

（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 19 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议联力环保新能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的相关议案。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《联力环保新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年9月4日