

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月1日，电话、电邮方式通知。

2、会议召开的时间：2017年10月11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：董事长金胜铭先生

6、会议主持人：董事长金胜铭先生

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10月1日以电话、电邮方式通知各位董事，满足召开董事会应提前10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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

（1）申请摘牌原因：根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；

（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致。另外，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“控股股东或其指定

第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。”

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌有关的一切事宜。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 27 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，审议联力环保新能源股份有限公司 2017 年第六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十三次会议决议》。

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年10月12日