

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

哈尔滨天达控制股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

哈尔滨天达控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月16日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘惠光主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于与漠河华鹏供热有限公司签署战略合作协议的议案》，此议案尚需提请股东大会审议；

为积极促进黑龙江省及周边地区相关建设项目的进程，充分发挥双方各自优势，共同参与到所在省份地区及周边地区的生物质电厂建设工作，实现和谐、互利、共赢的目标，经友好协商，公司决定与漠河华鹏供热有限公司签署战略合作协议。

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。

(二) 审议通过《关于拟向漠河华鹏供热有限公司借款的议案》，此议案尚需提请股东大会审议；

为保证公司生物质电厂建设项目的顺利实施，公司拟向漠河华鹏供热有限公司无偿借款，借款金额 8000.00 万元，无抵押担保事项，借款期限一个月。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

现提议于 2017 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

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。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日