

广东可信电力股份有限公司 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、会议召开情况

广东可信电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 16 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017 年 12 月 4 日（星期一）9:00-10:00 在公司会议室以现场方式召开

公司董事会共有董事 5 名，实际参加表决的董事共 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王珂儿女士主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：

条文	经营范围变更前	经营范围变更后
	一般经营范围：送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服	一般经营范围：送变电工程专业承包；电子自动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化

<p>公司经营范围</p>	<p>务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、信息技术咨询、建筑劳务分包、节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源技术咨询服 务、能源技术研究、技术开发服务、能源管理服务。</p> <p>许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，售电业务。</p>	<p>安装工程服务；机电设备安装服务；城市及道路照明工程施工；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；信息技术咨询；建筑劳务分包；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询；交流服务；节能技术转让服务；能源技术咨询服 务；能源技术研究；技术开发服务；能源管理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；专用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售；计算机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材的批发；电工器材零售。</p> <p>许可经营范围：电力供应；承装（修、试）电力设施；售电业务。</p>
---------------	--	---

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：

条文	修改前	修改后
----	-----	-----

<p>第二章 第十一条</p>	<p>公司的经营范围： 主营项目电力、热力生产和供应业 一般经营范围：送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、信息技术咨询、建筑劳务分包、节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源技术咨询服务、能源技术研究、技术开发服务、能源管理服务。 许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，售电业务。</p>	<p>公司的经营范围： 主营项目：电力、热力生产和供应业。 一般经营范围：送变电工程专业承包；电子自动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；城市及道路照明工程施工；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；信息技术咨询；建筑劳务分包；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询；交流服务；节能技术转让服务；能源技术咨询服务；能源技术研究；技术开发服务；能源管理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；专用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售；计算机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材的批发；电工器材零售。 许可经营范围：电力供应；承装（修、试）电力设施；售电业务。</p>
---------------------	---	--

（三）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《广东可信电力股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东可信电力股份有限公司

董 事 会

2017年12月6日