

证券代码：430087

证券简称：富电绿能

主办券商：招商证券

北京富电绿能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2017年12月6日上午09:30在公司会议室召开，会议的通知于2017年11月27日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由庞雷董事长主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

二、会议表决情况

会议审议如下议案：

1、 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易》的议案，并提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

议案内容：

确认本公司全资子公司上海富电汽车销售有限公司（简称“上海富电”）与关联公司龙星化工股份有限公司（“龙星化工”，股票代码002442）

签订《关于对外投资设立合资公司暨关联交易》，具体情况详见本公司同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-096）。

关联关系：

上海富电系本公司 100%控股的全资子公司，庞雷先生持有本公司 7.18%股权，且担任本公司董事；同时庞雷与本公司的控股股东吕勤燕女士为夫妻关系。

庞雷先生为龙星化工的实际控制人，并担任龙星化工的董事长，本公司控股股东吕勤燕女士担任龙星化工的董事。

根据前述，上海富电与龙星化工系关联方，存在关联关系，本次交易构成关联交易。

表决情况：

本公司董事庞雷及吕勤燕均为关联董事，董事庞猛与董事庞雷系兄弟关系亦为该议案的关联方，因此董事庞雷、吕勤燕、庞猛均系本议案的关联董事，均需回避表决。该议案关联董事 3 人，非关联董事不足 3 人，关联董事回避表决情况下不能形成有效决议，因此该议案直接提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会》的议案

议案内容：公司定于 2017 年 12 月 22 日下午 14:30 时召开公司 2017 年第七次临时股东大会，地址为北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座西区 1-020，股东大会会议审议事项如下：

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日