

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 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12月2日，书面、电子邮件、电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：胡杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

与会董事经审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

### 1、 经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。

变更后公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

### 2、 章程修订情况

《公司章程》原第二章第十一条：本公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。

现修改为：第二章第十一条：本公司经营范围为：建筑节能合同

能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

章程其他条款不变。

### 3、对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

### 4、变更工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，《关于变更公司的经营范围并修改公司章程的议案》尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，报工商行政管理部门办理相关变更手续，具体经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审议通过《关于提前召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件目录

（一）第一届董事会第十八次会议决议文件

特此公告。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2017年12月13日