



证券代码: 838456

证券简称: 蜀旺能源

主办券商: 华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

四川蜀旺新能源股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年3月5日9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月12日以电话通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员,因临时收到公司董事黄欣瑶女士的辞呈,特此补充通知各位董事、监事及高级管理人员审议《关于提名罗铁生先生为公司董事的议案》。会议由董事长陈青先生主持,本次会议应到董事5名,实到董事(包括委托出席的董事人数)5名。监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议。

1、议案内容:

因原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签署的协议已到期,公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就年度审计费用未达成一致意见,为公司经营发展需要,为了更好的推进审计工作的尽快开展,经综合考虑与评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

上述议案仍需经2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,公司董事

会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作中所做的辛勤努力表示衷心的感谢与敬意。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名罗铁生先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司于 2018 年 3 月 1 日收到公司董事黄欣瑶女士的辞呈，黄欣瑶女士的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事长陈青先生拟提名财务总监罗铁生先生为公司第一届董事会董事。上述议案仍需经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于更换律师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司与2017年度法律服务机构北京康达律师事务所签署的协议已到期，经与四川诚谨和律师事务所协商，公司决定改聘四川诚谨和律师事务所为公司法律顾问，负责公司法律事务。上述议案仍需经2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于为全资子公司四川太一新能源开发有限公司向成都银行“应收账款质押贷”贷款 423 万元提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司全资子公司四川太一新能源开发有限公司由于项目经营需要，向成都银行申请“应收账款质押贷”贷款 423 万元，期限 1 年，年利率 6.525%，根据成都银行要求，需要公司提供信用担保。为此，公司决定为四川太一新能源开发有限公司向成都银行提供担保，担保期限为 1 年。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事回避情况：董事陈骏系太一新能源开发有限公司法人代表，回避表决

(五) 审议通过了《关于补充确认与股东陈果关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

因股东陈果小孩初读高中，学习压力较重，陈果妻子需要每日前往学校接送上下学，并此车长期为股东陈果工作所用，故公司股东陈果于 2018 年 1 月 11 日以现金 10 万元向公司购买宝马 730LI 一辆，车辆原购买时间为 2013 年 1 月 15 日、车牌川 AV5819、行驶里程数 40 万公里、车辆原值 93.76 万元、账面净值为 4.55 万元，本次交易构成关联交易。

本次关联交易标的车辆购买于 2013 年 1 月，行驶里程数 40 万公里；该车原值 93.76 万元，根据公司会计政策，车辆折旧年限为 5 年，目前该车已计提折旧 89.21 万元，账面净值为 4.55 万元。本次交易定价为 10 万元整，系参考该车账面净值及车辆行驶里程、车辆状况确定，交易定价公允，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。

本次议案尚需提请股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、董事回避情况：股东陈果属关联方，回避表决

(六) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2018年3月23日9时在蜀旺新能源会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年3月7日