

证券代码：834601

证券简称：能迪能源

公告编号：2018-018

主办券商：国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

广州能迪能源科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年03月27日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长梁伟明召集，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年03月17日以专人送达形式发出，公司全体董事出席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议审议事项

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

总经理工作报告就2017年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路。

该议案无需提交股东大会审议。

(二)、审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路和工作重点。

该议案需提交股东大会审议。

(三)、审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

该议案需提交股东大会审议。

(四)、审议并通过《关于2017年度财务审计报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

截至2017年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

该议案需提交股东大会审议。

(五)、审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以中兴财光华审会字(2018)第327005号文出具了标

准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告，特编制了《2017年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

(六)、审议并通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2018年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标，制定了2018年财务预算报告。

该议案需提交股东大会审议。

(七)、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司所有者的净利润为-4,080,184.79元，公司2017年度不进行利润分配。

该议案需提交股东大会审议。

(八)、审议并通过《关于公司2017年资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

为了解2017年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州能迪能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据该专项说明，公司2017

年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

该议案需提交股东大会审议。

(九)、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2017年12月25日，根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。利润表新增的“其他收益”项目，公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日及以后收到的政府补助采用未来适用法处理；利润表新增的“资产处置收益”项目，公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定进行处理。

该议案需提交股东大会审议。

(十)、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据2017年年度公司财务报告，截止2017年12月31日，能迪能源累计亏损12,604,939.25元，累计未弥补亏损已达到公司实收股本的三分之一以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经

营措施：1、2018年，易云维平台创造收入；2、积极开拓品牌客户以及节能行业客户，扩大销售；3、积极开拓智能控制业务，增加公司固定收入；4、加强项目管理，缩短项目交付周期，提高项目交付质量；5、加强绩效考核，精简人员；6、严格管控成本费用。

该议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意于2018年04月19日上午09时以现场方式召开广州能迪能源科技股份有限公司2017年年度股东大会。

三、备查文件目录

《广州能迪能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告！

广州能迪能源科技股份有限公司



董事会

2018年03月29日