

证券代码：872805

证券简称：力诺电力

主办券商：中泰证券

力诺电力集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

力诺电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年5月25日上午9:00在公司会议室举行，会议通知于2018年5月15日以书面方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长周广彦先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度财务会计报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度财务会计报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈力诺电力集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：《力诺电力集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会》的议案；

议案内容：公司拟于2018年6月19日上午9:00召开公司2017年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《力诺电力集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

力诺电力集团股份有限公司

董事会

2018年5月29日