

证券代码：832243

证券简称：力合节能

主办券商：长江证券

焦作力合节能装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：武川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,074,000 股，占公司表决权股份总数的 58.32%。

二、议案审议情况

（一）否决《焦作市马村区农村信用合作联社拟与公司、王跃东、武川、舒新萍、河南荔湾建筑安装有限公司签订和解协议》议案

1.议案内容：

甲方焦作市马村区农村信用合作联社与乙方河南荔湾建筑安装有限公司及丙方焦作力合节能装备股份有限公司、王跃东、武川、舒新萍借款担保合同纠纷一案，诉讼情况详见公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：

2018-059)《涉及诉讼公告(十六)》，经甲、乙、丙三方友好协商，拟达成和解，和解协议主要内容如下：

(1)、河南荔湾建筑安装有限公司应向焦作市马村区农村信用合作联社偿还借款本金 1300 万元、利息 130.3362 万元(利息暂计至 2018 年 1 月 12 日，后续利息依照双方借款合同约定另计至全部债务清偿完毕之日止)，并承担律师费 39 万元、保全费 5000 元及诉讼费 56081.5 元(具体以法院收取的数字为准)。

(2)、焦作市马村区农村信用合作联社对焦作力合节能装备股份有限公司提供的抵押物(焦房权证山阳字第 201609542 号房产)折价、变卖或拍卖价款优先受偿。

(3)、甲方在本协议生效之后即有权对以上抵押物进行拍卖。如折价、变卖或拍卖价款多于本协议第一条的款项，多余部分退回焦作力合节能装备股份有限公司。如折价、变卖或拍卖价款不足以清偿本协议第一条的款项，由焦作力合节能装备股份有限公司继续承担还款责任；若焦作力合节能装备股份有限公司在 2019 年 3 月 30 日前不能清偿完毕本协议第一条的款项，由河南荔湾建筑安装有限公司继续承担还款责任，由王跃东、武川、舒新萍承担连带清偿责任。

(4)、甲方于本协议签订之日起二日内办理完毕河南荔湾建筑安装有限公司账号解冻手续，并承诺除河南荔湾建筑安装有限公司违反本协议第三条规定外，不得对河南荔湾建筑安装有限公司财物进行查封、扣押或者冻结等。

(5)、本协议经甲、乙、丙三方签字或盖章并经人民法院出具调解书后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东武川、王跃东对该议案回避表决。

(二) 否决《重新审议焦作市马村区农村信用合作联社拟与公司、王跃东、武川、舒新萍、河南荔湾建筑安装有限公司签订和解协议》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 7 月 30 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了

《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-086），审议通过了《焦作市马村区农村信用合作联社拟与公司、王跃东、武川、舒新萍、河南荔湾建筑安装有限公司签订和解协议》的议案，议案内容详见（公告编号：2018-086），因公司董事武川、王跃东也为协议签署方，因此需回避表决，现重新对该议案进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东武川、王跃东对该议案回避表决。

（三）否决《焦作市马村区农村信用合作联社拟与公司及王跃东、武川、舒新萍签订和解协议》议案

1.议案内容：

甲方焦作市马村区农村信用合作联社与乙方焦作力合节能装备股份有限公司及丙方王跃东、武川、舒新萍借款担保合同纠纷一案，诉讼情况详见公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《涉及诉讼公告（十五）》（公告编号：2018-058），经甲、乙、丙三方友好协商，拟达成和解，和解协议主要内容如下：

1、焦作力合节能装备股份有限公司于 2018 年 8 月 10 日前向焦作市马村区农村信用合作联社偿还借款本金 800 万元、利息 80.4514 万元（利息暂计至 2018 年 1 月 12 日，后续利息依照双方借款合同约定另计至全部债务清偿完毕之日止），并承担保全费 5000 元及诉讼费（具体以法院收取的数字为准）；

2、焦作市马村区农村信用合作联社对焦作力合节能装备股份有限公司提供的抵押物（焦房权证山阳字第 201609541 号、201609543 号、201609544 号三处房产及其相应的土地）折价、变卖或拍卖价款优先受偿。如折价、变卖或拍卖价款多于本协议第一条的款项，多余部分退回焦作力合节能装备股份有限公司。如折价、变卖或拍卖价款不足以清偿本协议第一条的款项，由焦作力合节能装备股份有限公司继续承担还款责任，王跃东、武川、舒新萍承担连带保证责任。

3、本协议经甲、乙、丙三方签字或盖章并经人民法院出具调解书后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东武川、王跃东对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《焦作力合节能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

焦作力合节能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日