

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：方广文
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编

制公司 2018 年半年度报告并予以公告。内容详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，结合公司当前实际情况及未来战略发展需要，公司拟实施未分配利润转增股本的预案。预案内容如下：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号中天运[2018]审字第 91120 号），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归累计未分配利润为 21,968,699.23 元，母公司累计未分配利润为 23,470,545.27 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 23,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股送红股 9 股，共计 20,700,000 股，送红股后公司总股本由 23,000,000 股增至 43,700,000 股。内容详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟进行权益分派，权益分派完成后公司注册资本及股本总额将发生变

动。需根据权益分派完成情况，修改《公司章程》相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。公司按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应的变更执行。内容详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开西安中熔电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，公司拟定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会十五次会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2. 《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度报告》；
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2018 年 1-6 月份财务报表。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日