

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

为加强对募集资金的使用管理，根据全国中小企业股份转让系统发布的相关规定，同意就公司本次股票发行设立募集资金专项账户以及与主办券商、银行签

订募集资金三方监管协议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈海南天汇能源股份有限公司股票发行方案〉的议案》议案

1.议案内容：

为了满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，提高公司的竞争力，公司拟向海南国企改革发展基金（有限合伙）定向发行股票 50,000,000 股，每股人民币 2.10 元，募集资金不超过 105,000,000.00 元（含 105,000,000.00 元）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南天汇能源股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈旭对本议案回避表决。

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《关于签署附生效条件的股份发行认购协议及补充协议的议案》议案

1.议案内容：

同意公司与海南国企改革发展基金（有限合伙）就定向发行股票事宜签订附生效条件的股份发行认购协议，公司控股股东海南省发展控股有限公司与投资方签订了股份发行认购协议之补充协议，从而约定股份回购条件、回购数量及价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈旭对本议案回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

在本次股票发行完成后，同意就股票发行的有关内容对《公司章程》的注册资本等相应条款进行修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联公司 | 与本公司的 关系 | 交易内容 | 2019 年预计金 额（元） |
|----|------|-------------|------|-------------------|
|----|------|-------------|------|-------------------|

| | | | | |
|----|-----------------|------------|--------|----------------|
| 1 | 琼海万泉湖旅游有限公司 | 同一最终母公司 | 休息室管理费 | 30,000.00 |
| 2 | 海南保亭黎族苗族自治县农电公司 | 同一最终母公司 | 取水费 | 496,000.00 |
| 3 | 海南水电响水发电有限公司 | 同一最终母公司 | 房屋租赁费 | 1,000.00 |
| 4 | 海南省发展控股有限公司 | 母公司 | 接受委托贷款 | 200,000,000.00 |
| 5 | 琼海万泉湖旅游有限公司 | 同一最终母公司 | 船只租赁费 | 70,000.00 |
| 6 | 海南省水利电力集团有限公司 | 同一最终母公司、股东 | 房屋租赁费 | 834,180.00 |
| 7 | 海南保亭黎族苗族自治县农电公司 | 同一最终母公司 | 房屋租赁费 | 120,000.00 |
| 8 | 海南保亭黎族苗族自治县农电公司 | 同一最终母公司 | 土地租赁费 | 371,599.96 |
| 9 | 海南省水利电力集团有限公司 | 同一最终母公司、股东 | 股权托管 | 20,000.00 |
| 10 | 海南海金咨询服务有限公司 | 同一最终母公司 | 咨询顾问费 | 20,000.00 |
| | 合计 | | | 201,962,779.96 |

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈旭对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于申请海南莺歌海盐场 30MW 光伏项目银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

同意公司就建设海南莺歌海盐场天汇能源 30 兆瓦光伏发电项目向商业银行申请人民币贷款 12,000 万元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于申请东方新龙光伏项目银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

同意公司就建设东方新龙光伏项目向商业银行申请贷款 8,000 万元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于委托贷款展期的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请将 2 亿元委托贷款展期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈旭对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的股东大会通知公告。

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。

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

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年1月2日