

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

2019 年第一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：2019 年 1 月 18 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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 401,203,783 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）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，同意公司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中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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。

（二）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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。

（三）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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易。

（四）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：

同意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。

授权期限：自股东大会审议通过至办理完本次股票定向发行为止。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易。

（五）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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。

（六）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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易。

（七）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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易。

（八）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：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。

三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-006

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年1月22日