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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2019 年 3 月 14 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴兆旗

6.会议列席人员：监事、高管

7.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。

董事陈旭因临时工作出差缺席，委托董事钟东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2018 年度总经理工作情况。

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）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2018 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2018 年度实现的净利润不作分配。

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《公司 2019 年度财务预算方案 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《公司 2019 年度投融资计划 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度投融资计划予以汇报。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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。

（九）审议通过《公司 2018 年控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。

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。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案 》议案

1.议案内容：

同意补充确认公司 2018 年度关联交易如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	交易金额
1	三亚兴华园实业有限公司	同一最终母公司	施工服务费	355,000.00
2	海南海控环保生物有限公司	母公司重大影响的企业	工程服务费	-195,716.97
3	澄迈县水务有限公司	母公司重大影响的企业	试验费	18,500.00
4	海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司	同一最终母公司	环境监测费	98,000.00
5	海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司	同一最终母公司	技术开发费	373,036.50
6	海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司	同一最终母公司	检测费	180,000.00
7	海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司	同一最终母公司	咨询服务费	50,000.00

8	海南海控环境监测有限公司	同一最终母公司	保证金	500,000.00
9	海南省发展控股有限公司	控股股东	车辆转让	150,000.00
10	保亭黎族苗族自治县农电公司	同一最终母公司	取水费	75,498.28
	合计			1,604,317.81

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 4 月 4 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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十六次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日