

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月30日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2016年3月25日以电话形式送达全体董事。会议由董事长刘志龙主持，应到董事5人，实到董事5人，全体监事列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘志龙代表董事会汇报 2015 年董事会工作报告。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》。

1、议案内容：公司 2015 年年度报告及摘要内容详见公司于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司2015年度报告》（公告编号：2016-011）及《湖南拓天节能控制技术股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-012）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务预算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》（草案）。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015

年度利润分配方案》。为公司的长远发展考虑，公司决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认2015年关联交易的议案》。

1、议案内容：2015年12月23日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行申请了50万元流动资金贷款，贷款期限12个月（自2015年12月23日至2016年12月22日），贷款利率7%。公司股东刘志龙为该笔贷款提供了保证担保，贷款的实际使用人和还款人为湖南拓天节能控制技术股份有限公司。本次交易构成关联交易。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：公司股东刘志龙系关联董事，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2016年年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：（1）公司控股股东刘志龙及其近亲属预计2016年

度拟为公司贷款提供额度不超过500万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）；

（2）预计2016年刘志龙累计向本公司提供借款2,000,000.00元用于公司资金周转。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：公司股东刘志龙系关联董事，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提请公司2015年年度股东大会于2016年4月25日在公司会议室以现场会议形式召开，审议上述第一至第八项事宜。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司2015年年度报告及摘要》；

（三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

公告编号：2016-009

董 事 会

2016年3月31日