

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、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

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年3月25日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年4月6日上午10:00在公司会议室召开，会议由公司董事长张雷先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会会议通过投票表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过了《关于成立全资子公司青岛特斯拉智联家居科技有限公司的议案》；

议案内容：为公司业务发展需要，公司拟对外投资成立全资子公司青岛特斯拉智联家居科技有限公司。青岛特斯拉智联家居科技有限公司主要从事：信息科技；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让；研发、生产、销售：智能家居产品及智能楼宇控

制设备；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；电子设备工程安装服务；机电设备安装工程专业承包。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况

2、审议并通过了《关于成立全资子公司青岛道奇水热工程设计有限公司的议案》；

议案内容：为公司业务发展需要，公司拟对外投资成立全资子公司青岛道奇水热工程设计有限公司。青岛道奇水热工程设计有限公司主要从事燃气、热力、暖通、给排水工程及配套工程规划设计及技术咨询，工程制图、晒图，维修安装，研发、生产、校验、销售：智能水表、智能热表、智能燃气表、智能流量计及相关配套产品，农村水利、农田水利建设，供排水工程施工、管道安装工程施工、供热工程施工。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

3、审议并通过了《关于补充确认2015年度关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议：

议案内容：

（1）2015 年度，为补充公司日常经营性现金流，向股东张雷借款总计 7,252,390.06 元，上述借款公司均与借款人签订了《借款协议》。由于公司进一步强化了财务管理，现将借款交易进行重新审议。

（2）2015 年度，关联方张雷、王明珠、齐永媛为公司向银行申

请的共计 2 笔贷款（贷款金额合计 400 万元）所提供的担保事项，明细如下：

2015 年 4 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司青岛奥帆中心支行签订了编号为“2015 年信字第 21150147”的授信协议，授信期间为 2015 年 4 月 13 日-2016 年 4 月 12 日，提供总额为人民币贰佰万元的授信额度。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔授信提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司股东张雷及其妻子齐永媛以个人房产向青岛高创科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 6 号”的委托担保合同进行反担保，同时公司财务总监王明姝承担无限连带责任。

2015 年 6 月 16 日，公司与青岛银行科技支行签订了编号为“802622015 借字第 00021 号”的借款合同，借款期间为 2015 年 6 月 16 日-2016 年 6 月 16 日，提供总额为人民币贰佰万元的借款。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔借款提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司股东张雷及其妻子齐永媛以个人房产向青岛高创科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 51 号”的委托担保合同进行反担保，同时公司财务总监王明姝承担无限连带责任。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：本项议案的表决按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，其中，张雷、王明姝进行了回避表决。

4、审议并通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并

将提请股东大会审议；

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》、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司关联交易规则》等法规的规定，依据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2016 年度将发生的日常性关联交易情况进行了预计，事项如下：

关联方姓名/名称	交易内容	预计发生金额 (万元)	关联关系
张雷	对公司进行财务资助	600	控股股东、实际控制人

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：张雷进行了回避表决。

5、审议并通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引（试行）》的相关规定，公司应将 2015 年年度报告及摘要予以批露。全体董事审议了《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。并授权公司财务总监办理具体签约等事宜。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

7、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的决议》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，青岛佳科恒业能源科技股份有限公司未分配利润为 4,724,780.95 元，提取盈余公积 12,512.24 元。2015 年度公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

8、审议并通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

9、审议并通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

10、审议并通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》；

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

11、审议并通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；

议案内容：详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

12、审议并通过了《关于公司新增主营业务的议案》

议案内容：在生产资质取得完备的基础上，公司主营业务新增了超声波热量表整表、超声波水表整表、光电直读水表整表、IC 卡式智能水表整表的研发、生产和销售。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日