

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2016年04月14日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月30日发出。会议由董事长于湘勇先生主持，会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长、总经理于湘勇先生为公司关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《深圳市斯盛能源股份有限公司2015年年度报告》及《摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审

议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

本年度计划不进行利润分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于追认 2015 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《资金占用专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 06 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会。并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十三次会议决议

公告编号：2016-008

特此公告。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 14 日