

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第九次会议通知于2016年4月5日以书面方式发出，于2016年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长薛江峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由董事会主席薛江峰先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2015 年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2015 年度暂不进行利润分配

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于预计 2016 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事薛江峰、王秋丹回避表决。

（九）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东

大会审议。

议案内容：本次股票发行价格为人民币 1.8 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），融资额不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事薛江峰、王秋丹回避表决。

（十）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票定向发行，公司已与认购对象签署了《股份认购合同》，该合同经签署后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事薛江峰、王秋丹回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行完成后公司注册资本额、股份总数变更，将相应修改公司章程的相关内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票相关具体事宜，包括但不限于：1、股票发行工作需要向主办券商及

主管部门递交所有材料的准备、报备；2、股票发行工作主管部门所有备案文件手续的办理；3、股票发行股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6、股票发行需要办理的其他事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事薛江峰、王秋丹回避表决。

（十三）审议通过《关于召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：决定于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会会议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 18 日