

证券简称: 亿能电力 证券代码: 837046 主办券商: 申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议于2016年5月12日13:00~15:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月30日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黄彩霞主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《2015年度总经理工作报告》;

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《2016年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(六)审议通过《2015年度利润分配方案》,并提交股东大会审议;

公司2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《2016年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

公司2016年关联交易预计金额如下：

1、2016年度，公司向无锡亿能电气有限公司采购的关联交易金额预计控制在500万元以内。

此议案涉及关联交易，出席会议公司董事马锡中与无锡亿能电气有限公司控股股东马小中属于兄弟关系，公司董事长黄彩霞与无锡亿能电气有限公司控股股东马小中属于叔嫂关系，二人对此议案回避表决。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。有两位董事回避表决。

(八) 审议通过《关于追认公司2015年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	累计发生金额
无锡亿能电气有限公司	公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳与无锡亿能电气有限公司控股股东马小中分别属于兄弟、叔嫂、叔侄关系	其向公司提供电容器、电抗器、可控硅投切开关、控制器等电力原器件	484,564.10元

此议案涉及关联交易，出席会议公司董事马锡中与无锡亿能电气有限公司控股股东马小中属于兄弟关系，公司董事长黄彩霞与无锡亿能电气有限公司控股股东马小中属于叔嫂关系，二人对此议案回避表决。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。有两位董事回避表决。

(九) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十) 审议通过《召开公司2015年年度股东大会》

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次会议决议》;
- (二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2016年5月16日