

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

## 西屋港能企业（上海）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

西屋港能企业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月9日在公司三楼会议室召开。会议的通知于2017年2月21日以书面及传真方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄根键董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方潘小英租赁房屋暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2016年公司与关联方股东潘小英签订租赁其名下位于上海市闵行区申长路168弄1号楼815、816室，共计建筑面积175.9平方米，约定租赁期为2016年10月1日起至2018年9月30止。该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币2.6元，月租金总计14,170元。年租金共计170,000元。

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《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日