

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

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不存在虚假记载、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、会议召开情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月17日上午9时在公司会议室召开。本次会议由董事长杨玉锋先生主持，公司现有董事 9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2016 年度的工作情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：议案详情请参见公司于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详细请参见公司于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

杨玉锋、朱少佳作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：2016年度利润不进行分配。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

9、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。经公司管理层讨论，决定续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

10、审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：提议于 2017 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》
- （二）《2016年年度报告及其摘要》

特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日