

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王永利主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2016年年度报告》

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《2016年年度报告摘要》

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《2016年年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过了《2016年年度董事会工作报告》

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《2016年年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于公司制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保

公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积金转增预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过了《关于续聘2017年年度审计机构的议案》

议案内容：为保证公司审计业务的连贯性，公司董事会拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度的审计机构。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9. 审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据经营发展的需要，公司对2017年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	预计发生额(万元)
王永利	关联租赁	租赁房屋	42
河北冀震建筑工程有限公司	关联销售	销售商品	1000

公司控股股东、实际控制人王永利持有河北冀震建筑工程有限公司（以下简称“河北冀震”）60.00%的股份，为河北冀震的控股股东、实际控制人。本次交易构成关联交易。

公司2017年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10. 审议通过了《关于预计公司2017年度向金融机构申请贷款的议案》

议案内容：为了保证公司2017年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，同时兼顾经营发展的需要。公司2017年度拟向金融机构申请贷款总额不超过人民币1000万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

贷款包括但不限于：流动资金贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种，具体如下：

序号	借款主体	借款对象	预计借款金额 (万元)
1	河北海川能源科技股份有限公司	金融机构	1000

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11. 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于2017年5月24日召开公司2016年年度股东大会有关事项，提请董事会审议。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（公告号：2017-015）。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日