

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

贵州新能源开发投资有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议由刘际均副董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经立信事务所(特殊普通合伙)审计(信会师报字[2017]第 ZA15112 号审计报告),公司 2016 年度实现净利润 10,994,758.97 元，期初未分配利润 476,378.75 元，本年提取盈余公积金 1,099,475.90 元，本年度已支付 2016 年股利 0 元，本年度可供分配的利润为 10,371,661.82 元。

2016 年度分配方案为：以公司 2016 年末总股本 95,662,102 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.348 元人民币现金红利（含税）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 7 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《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日