

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2017-018

主办券商：首创证券

# 山东源怡能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”或“源怡股份”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月30日上午9:00点在公司会议室召开，公司按规定发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。公司监事和董事会秘书列席会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于解除〈山东锋盛光伏发电股份有限公司股权认缴出资权转让协议〉的议案》

议案内容：公司于2016年9月29日与山东锋盛光伏发电股份有

公告编号： 2017-018

限公司的全体股东李钢峰、王红霞签订了《山东锋盛光伏发电股份有限公司股权认缴出资权转让协议》，现因标的公司无法取得光伏电站建设立项文件导致本公司无法开展对标的公司的后续建设运营，致使原协议无法继续履行，经公司与原协议各方协商一致，签订《解除协议书》。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对， 本议案通过

## 2、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

议案内容： 公司拟投资设立全资子公司淄博源怡光伏发电有限公司，注册地为山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村，注册资本为人民币 51,580,000.00 元。本次对外投资的出资方式为现金出资。

名称： 淄博源怡光伏发电有限公司

经营范围： 光伏发电、入网销售。（以工商审定为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东源怡能源股份有限公司	人民币	51,580,000.00	100.00%

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对， 本议案通过

## 三、备查文件

《源怡股份第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

公告编号： 2017-018

董事会

2017年7月4日