

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年8月10日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月1日发出。会议由董事长于湘勇先生主持，会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市斯盛能源股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》，本议案将提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（二）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，本议案将提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（三）审议通过《关于任命王新亮为公司董事、常务副总的议案》，本议案将提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日