证券代码：835393　　证券简称：万家天能　　主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况：

1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 16 日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长江鸿

6、会议主持人：董事长江鸿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。公司监事会成员共 3 人列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的议案》。

1、议案内容：

根据经营发展的需要，北京万家天能新能源股份有限公司根据法律、行政法规等规定，并经参股方宁夏宝塔网络科技有限公司同意，拟注销二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司、三级控股子公司宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、宁夏万宝电力有限公司。

该议案具体内容，详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京万家天能新能源股份有限公司董事会提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提议于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日