

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年08月27日在湖南湘联节能科技股份有限公司会议室召开。会议的通知于2017年08月16日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈为军董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈为军、刘勇聪、刘宗高、何勇智、袁翠玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（董事候选人简历详见附件）；以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、陈为军起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国追偿权纠纷一案中，公司为陈为军向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。湖南省长沙县人民法院于2016年12月23日作出（2016）湘0121民初6733号《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国银行存款520,000元或者查封、扣押其同等价值的财产，同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司名下所有的车牌号为湘AL6W98金杯牌小型普通客车、湘AL6X20江淮牌轻型厢式货车权属（公司提供担保的金额仅为起诉金额的30%）。陈为军是公司的股东和实际控制人，本次担保构成偶发性关联交易。

2、2017年1月至6月期间，控股股东湖南湘联科技有限公司为公司提供资金借款4,214,755.58元，及自然人股东陈为军为公司提供资金借款1,632,655.95元。湖南湘联科技有限公司为公司控股股东、陈为军为公司的股东和实际控制人，本次资金借款构成偶发性关联交易。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪回避表决。

（四）审议通过《关于公司股东、实际控制人为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

为适应公司发展需要，公司拟向北京银行星沙支行申请贷款合计金额不超过等值人民币1000万元整，利率为基准利率上浮40%，由公司控股股东湖南湘联科技有限公司以其持有的公司1150万股股权

提供质押担保，实际控制人陈为军及其配偶罗瑞兰为该笔贷款提供连带责任担保。

为适应公司发展需要，公司拟向招商银行长沙分行申请贷款合计金额不超过等值人民币 1000 万元整，利率为基准利率上浮 40%，期限一年期，由公司控股股东湖南湘联科技有限公司以其持有的公司 500 万股股权提供质押担保，实际控制人陈为军及其配偶罗瑞兰为该笔贷款提供连带责任担保（具体方案以最终签订合同为准）。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪回避表决。

（五）审议通过《关于公司对外提供诉讼保全担保的议案》；

1、徐迪起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏巨元房地产开发有限公司债权转让合同纠纷一案中，公司为徐迪向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。湖南省长沙县人民法院于 2016 年 12 月作出（2016）湘 0121 民初 6732 号《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏巨元房地产开发有限公司银行存款 1620000 元或者查封、扣押其同等价值的财产，同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司名下所有的车牌号为梅赛德斯奔驰牌小型普通客车（湘 AE801S）、东风日产牌小型轿车（湘 A655PC）车辆权属（公司提供担保的金额仅为起诉金额的 30%）。

2、徐迪起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏海亮房地产有限公司债权转让合同纠纷一案中，公司为徐迪向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。湖南省长沙县人民法院于 2017 年 3 月作出（2016）湘 0121 民初 6731 号之一《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏海亮房地产有限公司银行存款

850000 元或者查封、扣押其同等价值的财产，同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司名下所有的车牌号为梅赛德斯奔驰牌小型普通客车（湘 FA6501）车辆权属（公司提供担保的金额仅为起诉金额的 30%）。

目前，徐迪与宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏巨元房地产开发有限公司已达成和解，案件撤诉，公司提供的诉讼财产保全担保解除正在办理当中。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 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《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 29 日

附件：

1、陈为军，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 1 月至 1991 年 12 月，任中意集团长沙中意电冰箱厂喷涂技术主管；1992 年 1 月至 1994 年 12 月，任长沙第三机床电器厂喷涂厂厂长；1995 年 1 月至 1998 年 12 月，任广东省南海市里水湘联门窗有限公司总经理；2006 年 6 月至今，任清园教育董事；2012 年 8 月至今，任隆通兴财务董事；1999 年 1 月至 2011 年 3 月，任湖南湘联科技有限公司总经理；2011 年 2 月至今，任湖南湘联节能科技股份有限公司总经理，2011 年 2 月至 2014 年 2 月，2014 年 3 月至今任股份公司第一届、第二届董事会董事长。

2、刘勇聪，男，1973 年 10 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 3 月至 1995 年 12 月，山东聊城武临皮革有限公司会计；1996 年 1 月至 1998 年 12 月，长沙科英净水器厂财务经理；1999 年 2 月至 2001 年 11 月，长沙经阁门窗幕墙工程有限公司财务经理；2002 年 1 月至 2004 年 12 月，广东省南海市里水湘联门窗有限公司副总经理；2004 年 1 月至 2011 年 3 月湖南湘联科技有限公司常务副总；2009 年 9 月至 2012 年 08 月，北京京湘联科技有限公司监事；2011 年 4 月至今湖南湘联科技有限公司总经理，2011 年 4 月至今任湖南湘联节能科技股份有限公司董事。2014 年 5 月至今担任湖南湘联科技有限公司执行董事。

3、刘宗高，男，1962 年 8 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 1 月至 1989 年 12 月，任湖南财经学院教师；1990 年 1 月至 1994 年 6 月，任中国建设银行长沙分行投资一处

项目审查处副处长；1994年6月至1998年2月，任海南隆华产业发展有限公司副总经理；1998年3月至2000年1月，就读湖南大学计算机学院；2000年3月至2005年12月，任上海嘉利国际贸易有限公司副总经理及财务总监；2005年3月至2005年10月，任湖南建安房屋有限公司董事长助理；2005年12月至2010年8月，任长沙南方职业技术学院副院长；2010年9月至2011年12月，任长沙鼎力置业有限公司财务总监；2012年1月至今，任湖南湘联节能科技股份有限公司董事会秘书。

4、何勇智，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1991年9月至1999年2月南京晨光集团助理工程师、工程师；1999年3月至2004年4月南京栖霞建设集团南京住宅产业产品展销中心市场部经理、副总经理；2004年4月至2005年5月任南京栖霞建设股份有限公司材料设备部经理；2005年5月至2013年12月任南京栖霞建设股份有限公司材料设备部经理兼展销中心副总经理；2014年1月至今任南京栖霞建设股份有限公司采供总监兼材料设备部经理；2011年4月至今任湖南湘联节能科技股份有限公司董事。

5、袁翠玲，女，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1999年12月，任南京栖霞集团有限公司会计；2000年1月至2013年8月，任南京栖霞建设股份有限公司会计、财务部经理。2013年9月至今，任南京栖霞建设股份有限公司财务总监。