

证券代码：834625

证券简称：鲁电节能

主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月25日，以书面送达等形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年11月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杨东廷先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》议案

1、议案内容

公司名称：山东能源谷储能科技有限公司

法定代表人：贺军

注册地：山东省济南市高新技术开发区综合保税区

经营范围：储能技术开发；储能设备开发、生产、销售；清洁能源项目的开发、建设、运营；货物进出口等。

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
山东鲁电节能环保产业股份有限公司	人民币	15,000,000.00	100.00%

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。

1、议案内容

公司拟将名称由原来的“山东鲁电节能环保产业股份有限公司”变更为“山东能源谷集团股份有限公司”，针对本次更名事项《公司

章程》修改如下：

原《公司章程》第三条：公司名称：山东鲁电节能环保产业股份有限公司。

修改为：第三条：公司名称：山东能源谷集团股份有限公司。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

1、议案内容

公司拟变更证券简称，由原来的“鲁电节能”变更为“能源谷”。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日