

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 18 日，电话方式

2、会议召开时间：2017 年 12 月 28 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

6、会议主持人：冯军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向实际控制人冯军借入款项》的议案

1. 议案内容：

出借方：冯军先生，为公司实际控制人

借入方：新疆国顺能源科技有限公司，为公司全资子公司

因子公司新疆国顺能源科技有限公司业务发展需要，子公司拟向冯军先生借入款项叁佰万人民币整，借款期限 2 个月，不支付利息。

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：

关联董事冯军先生回避表决。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-056）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十二次会

议决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日