

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年1月1日，以书面送达等形式通知各位董事。

2. 会议召开时间：2018年1月11日上午9:00

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

#### 1. 议案内容

公司名称：新疆能源谷科技有限公司（最终以工商管理局登记为准）；

法定代表人：贺军（最终以工商管理局登记为准）；

注册地：新疆乌鲁木齐市（最终以工商管理局登记为准）；

经营范围：新能源技术推广、咨询和服务；清洁能源供热（冷、汽）项目投资、建设、运营；合同能源管理；设备销售等（最终以工商管理局登记为准）。

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
山东能源谷集团股份有限公司	人民币	4,080,000.00	51.00%
乌鲁木齐西城热力有限公司	人民币	3,920,000.00	49.00%
合计	人民币	8,000,000.00	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：

该议案无需提交股东大会进行审议。

### 三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018年1月12日