

证券代码：837570 证券简称：东白股份 主办券商：山西证券

浙江东白山风电股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江东白山风电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2018年2月23日以书面形式向各董事发出。会议由董事长张祖洪先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、 审议 2017 年度董事会工作报告。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

2、 审议 2017 年度总经理工作报告

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



3、 审议关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、 审议 2017 年度财务决算报告

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

5、 审议 2018 年度财务预算报告

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

6、 审议 2017 年度公司利润分配方案

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

7、 审议关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案。

拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

8、 关于提议召开 2017 年度股东大会的议案。

公司拟于 2018 年 4 月 10 日召开 2017 年年度股东大会。审议
第 1、3-7 项议案及审议 2017 年度监事会工作报告。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

风电



07240089

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2018年3月12日

