

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长谢伟主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司董事长谢伟先生代表董事会对2017年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《四川华泰电气股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《四川华泰电气股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：公司总经理谢伟先生对2017年度公司的运营情况做具体报告，并对公司2018年度的工作做规划。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年年度财务决算报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 3,860,387.32 元。根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展需要，公司 2017 年度利润不进行分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
议案内容：根据公司 2017 年度经营状况及 2018 年度生产经营规划，编制 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》

议案内容：四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2017 年度经营情况及 2018 年度业务发展需要，公司 2018 年预计会产生关联交易，主要为向控股股东拆借资金和经营性租赁。

预计关联交易基本情况如下：

（1）关联方资金拆借

关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计 2018 年年度关联方拆借资金如下：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额
1	谢伟	拆入资金	不超过 1,000 万元

（2）经营性租赁

序号	关联方	交易内容	预计交易金额
1	李英	房屋租赁	126,000 元

交易协议主要内容：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼1907号租赁给公司使用，租赁期限自2017年10月1日至2019年9月30日止，租金为126,000元/年，期满将每年续租。

表决结果：关联董事谢伟先生、吴辉女士对关联议案回避表决，其他董事与上述交易预计无关联关系，无需回避。同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：综合考虑中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018年3月19日