

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈为军董事长主持，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》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并直接提请股东大会审议；

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2018 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
出售商品	建筑遮阳产品	南京栖霞建设集团建材实业有限公司、湖南湘联科技有限公司等关联方	500
租赁厂房	租赁控股股东厂房	湖南湘联科技有限公司	500
财务资助	挂牌公司接受股东财务资助	陈为军、湖南湘联科技有限公司等关联方	5000
关联担保	为公司及子公司申请贷款提供关联担保	湖南湘联科技有限公司	5000
关联担保	为公司及子公司申请贷款提供关联担保	陈为军及其配偶	5000

本议案涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪、何勇智、袁翠萍回避表决。因本议案无关联董事不足三人，本议案直接提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，并

提请股东大会审议；

关联交易类型	交易内容	交易方	发生额（元）
财务资助	挂牌公司接受股东财务资助	陈为军	24,108,679.18
关联担保	为公司及子公司申请贷款提供关联担保	陈为军	3,000,000.00
关联交易	因北京京湘联不再纳入并表范围，补充确认向其销售货物的关联交易	北京京湘联科技有限公司	7,565,175.19

1、2017年12月17日至2017年12月28日，公司接受股东陈为军提供无息借款11笔，金额合计24,108,679.18元；截至2017年12月31日，尚有期末余额23,473,943.58元。

2、2017年9月29日，本公司、陈为军与南京银行珠江支行签署《最高额保证合同》，为南京湘联节能科技有限公司向南京银行珠江支行申请的300万元银行贷款提供保证担保，保证期间自主合同项下债务人每次使用信用额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

3、2017年12月18日，本公司与王宝源签署股权转让协议，出售持有的北京京湘联科技有限公司42%的股权，股权转让后本公司仅持有其18%的股权，系公司的参股子公司，并不再纳入并表范围，特补充确认向其销售货物的7,565,175.19元关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事为陈为军回避表决。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举陈为军先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会审议通过聘任陈为军为公司总经理，任期三年（简历见附件）。陈为军先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会审议通过聘任刘宗高先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。刘宗高先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总经理提名，董事会审议通过聘任许宏岳为公司生产总监、聘任陈继湘为公司技术总监、聘任郭书林为公司财务负责人，任期三年（简历见附件）。许宏岳、陈继湘、郭书林不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》;
- (二)公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018年04月24日

附件：

1. 陈为军，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年1月至1991年12月，任中意集团长沙中意电冰箱厂喷涂技术主管；1992年1月至1994年12月，任长沙第三机床电器厂喷涂厂厂长；1995年1月至1998年12月，任广东省南海市里水湘联门窗有限公司总经理；1999年1月至2011年3月，任湖南湘联科技有限公司总经理；2006年6月至今，任清园教育董事；2012年8月至2017年12月，任隆通兴财务董事；2011年2月至今，任湖南湘联节能科技股份有限公司总经理，2011年2月至2014年2月，2014年3月至今任股份公司第一届、第二届董事会董事长。

2. 刘宗高，男，1962年8月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年1月至1989年12月，任湖南财经学院教师；1990年1月至1994年6月，任中国建设银行长沙分行投资一处项目审查处副处长；1994年6月至1998年2月，任海南隆华产业发展有限公司副总经理；1998年3月至2000年1月，就读湖南大学计算机学院；2000年3月至2005年12月，任上海嘉利国际贸易有限公司副总经理及财务总监；2005年3月至2005年10月，任湖南建安房屋有限公司董事长助理；2005年12月至2010年8月，任长沙南方职业技术学院副院长；2010年9月至2011年12月，任长沙鼎力置业有限公司财务总监；2012年1月2012年1月至今担任股份公司董事会秘书；2014年3月至今担任股份公司董事至今任湖南湘联节能科技股份有限公司董事会秘书；2014年12月至今，任湖南湘联节能科技股份有限公司董事。

3. 陈继湘，男，1956年12月生。中国国籍，浙江省温州市人，现住长沙市朝阳一村45栋202号，大学专科学历。1979年-1982年在长沙铁路分局长铁电务器材厂任车间主任 1983年-1985年在长沙铁路分局长铁电务器材厂任生产调度兼工会主席。1985年加入中国共产党组织，1986年-1987年在长沙铁路分局长铁电务器材厂任副厂长，1988年-2004年在长沙铁路分局长铁电务器材厂任厂长。（期间1994月-1997年7月在湘潭大学专修 机械设计制造及自动化）2004年-2005年在湖南湘联科技有限公司任技术研发部经理，2006年-2011年湖南湘联科技有限公司任技术总监，2011年至今在湖南湘联节能科技股份有限公司任技术总监。

4. 许宏岳，男，1956年11月生，中国国籍，湖南省衡阳市人，现住长沙市朝阳新村35栋302号，大学专科学历。1979年-2001年在长沙电务器材厂任副厂长，2001年-2011年在湖南湘联科技有限公司任副总经理，2011年-至今在湖南湘联节能科技股份有限公司任生产总监。