

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第四次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日向各位董事发出，会议于 2018 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开。

会议由董事长童海主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 4 人，未出席会议的 1 名董事王天庆先生因个人原因无法出席。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：

- 1、审议通过《2017 年董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2017



年度董事会工作报告。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2017 年总经理工作报告》。

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2017 年度总经理工作报告。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核。本议案内容详见 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《2017 年财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司董事会审议 2017 年度财务决算报告。

董
董

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2018 年财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司董事会审议 2018 年度财务预算报告。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（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。

议案内容：公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开陕西华电树脂股份有限公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



9、审议通过《关于补充确认公司对参股公司山西兆丰镓业有限责任公司债权转为股权的议案》

议案内容：2016年8月3日，公司发布收购资产的公告（2016-015号），公司拟以现金方式购买北京卓龙源科技有限公司所持有的山西兆丰镓业有限责任公司20%的股权，同时受让北京卓龙源科技有限公司对山西兆丰镓业有限责任公司所享有的7,238,000元债权。2018年1月30日，山西兆丰镓业有限责任公司召开股东会，审议通过其注册资本增加3615.58万元，其中华电股份以其拥有的723.12万元债权转为股权，债转股后华电股份仍持有山西兆丰镓业有限责任公司20%的股权，持股比例不变。因公司就此事宜未及时履行内部决策程序，特此补充确认。按照公司《重大事项处置权限管理办法》关于追加投资的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日

