

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京国顺投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年4月26日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于4月16日以电话形式通知各位董事。董事长冯军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：《北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司新阶段的发展需要，对公司章程拟进行修订：

原为：第六章 第二节 第一百零二条 董事会由 7 名董事组成。

现修改为：第六章 第二节 第一百零二条 董事会由 5 名董事组成。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京国顺投资股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事冯军先生回避表决。

12、审议通过《关于追认公司与榆林市风凌光伏发电有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

13、审议通过《关于追认公司与榆林市中顺太阳能发电有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告

编号：2018-018)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、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17日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018年4月26日