

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐研
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司<2018 年第二次股票发行>的议案》

- 1.议案内容：

公司于2018年8月15日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2018年第二次股票发行方案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《2018年第二次股票发行方案》。2018年8月31日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《股票发行认购公告》，该公告规定了本次股票发行的认购安排、认购程序以及缴款事项。现公司综合考虑未来发展规划及目前资本市场变化等各项因素，同时为保障投资者利益，经与认购对象、中介机构友好协商，公司决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案原发行对象涉及所有董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需要提交股东大会审议，公司定于2018年10月8日召开2018年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日