

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄根键董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司高管列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

为积极应对未来市场及政府的行业政策导向，公司决定进行轻资产化转型，将公司名下位于上海市奉贤区肖南路 518 号的土地及其附属建筑物出售给上海麦吉丽日用品有限公司，经参考上海信衡房地产评估有限公司评估价格 5216 万元，拟定合同金额为 5218 万元。具体详见《出售资产的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日