

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司 第二届董事会第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：2019年7月31日
2. 会议召开地点：山西三水能源股份有限公司会议室
- 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：2019年7月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张俊发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西三水能源股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西三水能源股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司取消 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消利润分配预案的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润 62,364,967.80 元。根据《公司章程》，基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 26,000,000 股为基数，每 10 股派发 2 元（含税）现金红利，合计派现 5,200,000.00 元（含税）。

详细情况请见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室召开山西三水能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日