

证券简称：深冷能源

证券代码：831177

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年04月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月1日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长周永军主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）、审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四)、审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五)、审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六)、审议通过《2015 年度利润分配报告》，并提请股东大会审议；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润1,694.83万元，扣除计提盈余公积171.97万元，2015年分2014年度红利1,320万元，加上2015年期初未分配利润为1,487.09万元，2015年累计可供分配利润1,689.95万元。

公司拟以现有总股本73,000,000股为基础，向股权登记日在册股东执行“10派1”分红政策，即每10股的股份用未分配利润发放1元现金。个人所得税根据国家有关法律法规缴纳，具体分配方案尚需通过股东大会审议通过。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七)、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格等。拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，对公司的财务

情况熟悉，完成了公司 2015 年度的财务审计，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。

经全体董事一致同意，续聘“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）、审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万元)
河南心连心化肥有限公司	电力、原料废气	采购	5,500.00
新乡市心连心化工设备有限公司	设备	采购	35.00
新乡市心连心吊装有限公司	工程劳务	采购	10.00
河南心连心化工集团有限公司	土地及职工宿舍	租赁	15.00
新疆心连心能源化工有限公司	原材料、液体产品、土地	采购、租赁	310.00
新乡市玉源化工有限公司	氧气等	销售	1.00
新乡市心连心化工设备有限公司	氧气等	销售	40.00
河南心连心化肥有限公司	氧气等	销售	1.00
合计			5912.00

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）、审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张广瑞为公司第三届董事会候选人（董事会候选人简历见附件），与董事周永军、闫红伟、王晓文、王文堂、桂林、徐豪共同组成第三届董事会成员。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会对《公司章程》进行如下修订：原《公司章程》第五章第二节第一百零四条为“董事会由 6 名董事组成”，现提请修订为“董事会由 7 名董事组成”。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一)、审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》；

为适应公司发展战略，现公司董事会决定任命王晓文先生兼任董事会秘书，负责公司信息披露和资本市场日常管理工作。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(十二)、审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日

附件：董事候选人简历：

1、 张广瑞：

1981年8月出生，男，汉族，河南新乡人，硕士研究生学历，中共党员，毕业于郑州大学化学工程学院应用化学专业。2008年7月进入河南心连心化肥有限公司工作，2009年6月任技术管理部工艺科科长，2012年5月聘为主任工程师，2014年2月任技术管理部副经理主持全面工作。先后参与河南心连心化肥有限公司24.40工程，一分厂优化工程建设，二三分厂整改工程和原料结构调整项目工程建设。获得技术能手、优秀员工、先进安全工作者等荣誉称号，2013年荣获感动河南心连心化肥有限公司人物。