

河南心连心深冷能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 13 日

2、会议召开地点：河南新乡经济开发区青龙路河南心连心深冷能源股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周永军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 52,145,240 股，占公司股份总数的 71.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见2015年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2015年监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见2015年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（2016-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》

1. 议案内容

议案内容详见2015年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见2015年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2016年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见2015年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《2015年度利润分配报告》

1. 议案内容

议案内容详见2015年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（2016-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,145,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

律师姓名：娄鹤、朱莹洁

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2015 年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日