

证券代码: 836493

证券简称: 和信瑞通

主办券商: 国信证券

## 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京和信瑞通电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年6月27日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2016年6月22日以书面形式发出。公司现有董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长张建光先生召集和主持,公司监事和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》的相关规定,所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

议案内容:董事会于近日收到张建光先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人的辞职报告,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,张先生的辞职申请在公司增补新董事,董事会选举新任董事长、法定代表人后生效。在新任董事,董事长、法定代表人就职前,张先生仍按

相关规定，继续履行职责。

鉴于张建光先生的辞职，公司依据《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查通过后，补选田力先生为董事候选人，任期从自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名北京和信瑞通电力技术股份有限公司核心员工的议案》

议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，加强员工的归属感，提高工作积极性，让员工与公司共成长，保持公司长期快速稳定的发展，经公司经营管理层推荐，董事会提名杜肖功、雷宸、李俊虎和李凤美等 14 名员工为公司核心员工。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：根据公司与副总经理、董事会秘书彭运新先生签订的《借款协议》，彭先生于 2016 年 4 月 21 日一次性向公司提供借款人民币 400 万元，无利息，该款项主要用于补充公司营运资金。截至本次会议召开之日，公司已全部偿还借款款项。该交易事项发生后，公司认识到审议程序的瑕疵，作为偶发性关联交易事项，提呈公司董事会补充审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，计划向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币 3,000 万元的授信额度。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与银行协商确定。在办理本次授信过程中，公司无须提供抵押物。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2016 年 7 月 13 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

《北京和信瑞通电力技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京和信瑞通电力技术股份有限公司

董事会

2016年6月27日

**董事候选人简历:**

田力先生, 1963年9月出生, 中国共产党党员, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京清华大学, 能源系统分析专业, 硕士研究生学历。1985年至1987, 任职于青海省财政经济委员会能源处; 1990年至1993年任职于能源部中国核工业经济研究所(中核总旗下)核能战略研究室, 担任助理研究员; 1993年至2000年任职于IBM中国有限公司, 先后担任高级客户经理、市场经理; 2000年至2002年任职于北京华瑞特管理咨询, 担任市场总监; 2002年至2003年任职于河北清华发展研究院, 担任院长助理; 2003年至2004年任职于清华大学能源规划与管理训练中心, 担任执行主任; 2004年至今任职于北京厚德人力资源开发有限公司, 担任董事长、总经理。