

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年8月24日在河南心连心深冷能源股份有限公司一楼会议室召开。会议的通知于2016年8月9日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事6人（董事徐豪因出差未参加本次会议）。会议由周永军董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。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：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈承诺管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈关于防范控制股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

8、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

9、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

10、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈关联交易管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

11、审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

12、审议通过《关于补充确认公司以个人名义购买银行理财的议案》，并提交股东大会审议；

2016年7月5日，公司以财务总监王晓文名义购买“中信理财超快车计划2号”保本型理财1900万，利率3.75%，到期日2016年9月12日，收益归公司所有。2016年8月8日，公司以会计宋腾飞名义在交通银行购买“稳添利豫享73天”保本理财500万，利率3.6%，到期日2016年10月21日，收益归公司所有。目前，购买理财银行卡由监事会主席李高宣保管，并监督此类理财本金和收益回收情况，在有效期届满理财回收完成时通报实际执行情况，实际执行中由公司董事长授权公司财务部具体操作。此两笔理财到期后，公司不以任何形式直接和间接将资金存入个人账户。

关联董事王晓文回避表决，同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

13、审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司2015年5月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准的《关于股票发行方案的议案》，共募集资金11786.8万元，募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司分别于2015年8月12日、2015年9月6日、2015年10月12日、2015年12月28日，根据公司当时的实际需要，将募集资金中的3,550万元变更使用用途，用于偿还银行贷款。

更改募集资金用途，是公司正常经营持续发展的需要。鉴于公司当时的生产经营情况，募集资金不会短期内全部使用，部分资金有所闲置。为了降低信贷成本，故将募集资金的一部分用于归还银行贷款。

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

14、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会

的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日