

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”）第三届董事会第四次会议于2016年9月8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26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（董事桂林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《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》；
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《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年9月8日