

河南心连心深冷能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 日
- 2、会议召开地点：河南心连心深冷能源股份有限公司一楼会议室
- 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：

本次股东大会的召开经第三届董事会第三次会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 27 人，持有表决权的股份 50,290,940 股，占公司股份总数的 68.89%。

二、 议案审议情况

(一) 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》；

1. 议案内容

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 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》；

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 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》；

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 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》；

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 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》；

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告

(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 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》；

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 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》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(九) 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》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

(十) 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》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十一) 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》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十二) 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》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,040,940 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：

关联股东王晓文回避表决。

(十三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,290,940 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：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与股东签字确认的《2016 年第一次临时股东大会决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日