

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2017年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月3日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由周永军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《2016年度权益分派方案》，并提请股东大会审议；公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(140109号审计报告)，公司2016年度实现净利润10,547,477.48元，期初未分配利润17,148,023.91元，本年提取盈余公积金1,054,747.75元，本年度已分派7,300,000.00元，本年度可供分配的利润为19,340,753.64元(资本公积为111,441,700.01元)。

2016年度分配预案为：以本次权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金红利(含税)。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额(万元)	定价依据
河南心连心化肥有限公司	关系密切的企业	采购	5,000.00	市场价
新乡市心连心化工设备有限公司	实质关联方	采购	35.00	市场价
新乡市心连心吊装有限公司	实质关联方	采购	10.00	市场价
河南心连心化工集团有限公司	关系密切的企业	租赁	15.00	市场价

新疆心连心能源化工有限公司	实质关联方	采购	145.00	市场价
新疆心连心能源化工有限公司	实质关联方	租赁	5.00	市场价
河南心连心精密封头有限公司	实质关联方	销售	5.00	市场价
新乡市玉源化工有限公司	实质关联方	销售	2.00	市场价
新乡市心连心化工设备有限公司	实质关联方	销售	50.00	市场价
河南心连心化肥有限公司	关系密切的企业	销售	50.00	市场价
河南心连心化工集团有限公司	控股股东	担保	20,000.00	不收取费用
新乡市深冷新能源开发有限公司	控股股东	担保		
李灏	总经理	担保		

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事桂琳回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2016 年关联交易的报告》并提请股东大会审议；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》公告编号 2017-008。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事周永军、桂琳回避表决。

（十）审议通过《关于补选李灏为公司第三届董事会董事的议案》并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事周永军、闫红伟因个人原因已提交书面辞职报告，新乡市深冷新能源开发有限公司提名李灏为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于补选张强为公司第三届董事会董事的议案》

并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事周永军、闫红伟因个人原因已提交书面辞职报告，新乡市深冷新能源开发有限公司提名张强为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件二)。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对 2016 年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

2017 年 3 月 24 日

附件一：李灏简历

李灏，男，1970年9月出生，汉族，工商管理硕士（在读），中共党员，高级采购师、会计师。

2000年8月—2004年4月任河南心连心化肥复合肥财务部经理

2004年4月—2011年8月任河南心连心化肥采购中心副经理

2011年8月—2016年12月任河南心连心化肥采购中心经理

2017年1月—至今任河南心连心深冷能源股份有限公司总经理

附件二：张强简历

张强，男，1979年11月出生，汉族。

2008年1月—2011年9月任河南心连心化肥有限公司采购部综合科科长

2011年9月—2014年11月任河南心连心化肥采购部副经理

2014年11月—至今任河南心连心深冷能源股份有限公司副总经理