

河南心连心深冷能源股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 21 日
- 2、会议召开地点：河南省新乡经济开发区(青龙路)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：李灏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 29 人，持有表决权的股份 50,754,760 股，占公司股份总数的 69.53%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司通过子公司购买空分设备暨重大资产重组的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈空分装置买卖合同〉的议案》

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(三)审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈工业气体供应合同〉的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(四)审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈厂房租赁合同〉的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈公用工程供应合同〉的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 05 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(六) 审议通过《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 05 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 50,754,760 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过审议《关于本次重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 05 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 05 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(九)审议通过《关于〈本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性〉的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 05 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-075)，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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(十)审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(十一)审议通过《关于批准本次交易相关评估报告的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 50,754,760 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十二)审议通过《关于〈公司重大资产重组报告书〉的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(十三) 审议通过《关于向公司股东新乡市深冷新能源开发有限公司借款的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 31,436,760 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(十四) 审议通过《关于申请银行贷款及接受担保的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 50,754,760 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年12月05日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-075），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 50,754,760 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2017年第一次临时股东大会决议》；

特此公告

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年12月21日