

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由李灏董事长主持，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《2017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《2017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《2017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《2017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《2018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《2017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2017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(140008号审计报告)，公司2017年度实现净利润13,717,511.74元，期初未分配利润19,340,753.64元，本年提取盈余公积金1,371,751.17元，本年度已分派5,110,000.00元，本年度可供分配的利润为26,576,514.21元(资本公积为111,441,700.01元)。

2017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0.8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2018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2018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 | 36468.00 | 市场价 |
| 新乡市心连心化工设备有限公司 | 实质关联方 | 采购 | 30.00 | 市场价 |
| 河南心连心吊装有限公司 | 实质关联方 | 采购 | 5.00 | 市场价 |
| 新乡市心连心宾馆有限公司 | 实质关联方 | 采购 | 20.00 | 市场价 |
| 新乡市八里沟度假村有限公司 | 实质关联方 | 采购 | 5.00 | 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 | 6.00 | 市场价 |

| | | | | |
|----------------|---------|-------|----------|-------|
| 新疆心连心能源化工有限公司 | 实质关联方 | 采购/租赁 | 6292.00 | 市场价 |
| 河南心连心精密封头有限公司 | 实质关联方 | 销售 | 15.00 | 市场价 |
| 新乡市心连心化工设备有限公司 | 实质关联方 | 销售 | 30.00 | 市场价 |
| 河南心连心吊装有限公司 | 实质关联方 | 销售 | 95.00 | 市场价 |
| 河南心连心化肥有限公司 | 关系密切的企业 | 销售 | 210.00 | 市场价 |
| 新疆心连心能源化工有限公司 | 实质关联方 | 销售 | 9515.00 | 市场价 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 关系密切的企业 | 担保 | 10000.00 | 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 | 董事长、总经理 | 担保 | | |

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

（九）审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》并提请股东大会审议；

2017 年度公司向关联方河南心连心化肥有限公司销售产品 756,125.01 元，超出预计金额 256,125.01 元。2017 年度关联方新乡市心连心宾馆有限责任公司为公司提供餐饮服务，累计金额 129,899.97 元。2017 年度关联方新乡市八里沟度假村有限公司为公司提供餐饮服务，累计金额 21188.83 元，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 2018-004。

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

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 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。

（十一）审议通过《对外提供担保的议案》，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《对外提供担保》公告编号 2018-006。

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《关于确认关联交易的议案》并提请股东大会

审议。

李灏与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订担保协议，交易标的为公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请的 3000 万元借款。借款期限自 2018 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日。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 2018-004。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事李灏回避表决。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2017 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

2018 年 3 月 16 日