

北京普发动力控股股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，以邮件并电话的方式通知全体董事及监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吉凯滨先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司总经理吴蔚女士根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司董事长吉凯滨先生代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况，对 2017 年经营情况进行总结和分析，并提出按照既定的经营目标和发展目标，努力推动实施公司的发展战略，推动公司开拓新业务板块。提出 2018 年度董事会工作计划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

对公司 2017 年度审计报告进行了审议。对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

提出 2018 年公司财务预算指标及实施计划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司股东净利润 2,462,391.56 元，截至 2017 年末母公司累计未分配利润为 -7,349,514.15 元。为保证公司未来发展的资金需要，弥补以往亏损。公司 2017 年度暂不进行利润分配。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2017 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、议案内容：

依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成了，北京普发动力控股股份有限公司 2017 年年报及其摘要。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

经审议，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项自查核查，并出具专项报告，公司募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件的要求。经审议报告予以通过。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于注销全资子公司黑河市普发动力能源有限公司的议案》

1、议案内容：

黑河市普发动力能源有限公司系公司全资子公司，为进入当地分布式能源系统设计、建设、投资、运营等领域，开拓新业务板块设立的平台公司。该公司注册资本为 1000 万元，其中股份公司持股比例为 100%。根据公司经营发展的需要，公司为了优化战略布局，提高管理效率和运作效率，拟注销该子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑河市普发动力能源有限公司经审计的总资产 0 元，净资产 0 元，营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

本次黑河市普发动力能源有限公司注销事宜，不会对公司 2017 年度财务报表产生影响。子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

公司董事会授权公司总经理负责办理该公司的清算、注销事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、2017 年度修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求，公司依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-010）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之有关规定，以及公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2018 年的日常性关联交易及其金额如下：

（1）2018 年度向银行贷款的关联担保额度：公司预计在 2018 年度向银行贷款并由公司实际控制人、控股股东及其一致行动人为公司提供关联担保的额度不超过 2000 万元人民币。授权公司董事会办

理相关事宜；

(2) 公司与哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司的关联交易：哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司是公司董事吉凯滨先生控制的关联公司，公司租赁关联方所属的位于哈尔滨市松北区智谷一街6036号的厂房，面积为4,111.25平方米，租赁价格为9.424万元/月，租期2018年4月1日至2020年3月31日。本类交易属于日常性关联交易，预计发生金额为每年114万元。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉凯滨先生、吴蔚女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

1、议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品。

公司在不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期（不超过一年）、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

5、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述议案。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2018年4月18日

