

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份 49,024,600 股，占公司股份总数的 72.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认控股孙公司 2017 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高控股孙公司沈阳中创绿环清洁能源有限公司(以下简称“中创绿环”)自有资金利用率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,2017 年控股孙公司中创绿环利用部分闲置资金共五次购买理财产品。理财产品的基本情况如下:

序号	产品名称	购买日	购买金额(万元)
1	卓银聚金 A 系列 2017 年第 13 期理财产品	2017.3.13	2200
2	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(1M)	2017.3.15	200
3	红玫瑰稳赢系列 91 天理财产品	2017.3.15	400
4	兴业银行金雪球优先 2 号理财产品	2017.4.21	100
5	红玫瑰稳赢系列 33 天理财产品 201740 期	2017.6.16	400

经公司自查,当时对上述部分事项没有履行必要的决策及披露程序,现进行追认并对具体内容进行披露。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认控股孙公司 2017 年度购买理财产品的议案》(公告编号:2018-016)。

2. 议案表决结果

同意股数 49,024,600 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日