

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司 2018年第七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10月12日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数401,203,783股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向商业银行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向华夏银行股份有限公司海口分行申请人民币贷款6,000万元，在招商银行5,000万元流动资金贷款全部结清后，追加提供持有的全资子公司海南天能电力有限公

司 73.47%股权质押担保，并由海南天能电力有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于向商业银行申请汇票额度的议案》议案

1.议案内容：

公司以全额保证金质押担保，向华夏银行股份有限公司海口分行申请票面金额总计 1 亿元以内的银行承兑汇票承兑事宜。本次股东大会审议通过后可由董事会授权管理层实施，具体以公司与银行间最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2018-042

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2018年10月16日