

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐四平路2288号创新广场C座9楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长冯军先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议北京国顺投资股份有限公司为陕西神木烽尚清洁能源开发有限公司担保》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《北京国顺投资股份有限公司对外担保的公告》(公告编号：2018-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《补充审议北京国顺投资股份有限公司为普格县海德新能源有限公司担保》议案

1、议案内容：详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《北京国顺投资股份有限公司对外担保的公告》(公告编号：2018-042)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及的关联方无表决权，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见 2018 年 11 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

公告编号：2018-041

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018年11月9日