

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股

份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据前期的关联交易情况，预计了 2019 年日常性关联交易，具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事陈嘉宁先生作为关联董事，已回避表决。

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《关于向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请银行贷款与提供反担保的议案》

1.议案内容：

西安创新融资担保有限公司为公司向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请贷款 1,000 万元贷款提供担保，并由公司向其提供反担保。具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事陈嘉宁先生作为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请银行贷款与提供反担保议案》

1.议案内容：

瀚华担保股份有限公司陕西分公司为公司向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请人民币 500 万元融资贷款提供担保，并由公司向其提供反担保。具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事陈嘉宁先生作为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理审批权限的议案》

1.议案内容：

授权总经理在不超过人民币 6,000 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事陈嘉宁为公司总经理，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。

(六) 审议通过《关于 2019 年贷款授权的议案》

1.议案内容：

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2019 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018年12月10日