

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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17日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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：董事长张崇超
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7 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 7 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《关于九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

(二) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

1、议案内容

九州方园新能源股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

（三）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》的议案；

1、议案内容

九州方园新能源股份有限公司 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张崇超先生作为总经理，回避表决该议案。

4、提交股东大会表决情况：

根据《九州方园新能源股份有限公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容

九州方园新能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

（五）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容

九州方园新能源股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》的议案；

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张崇超、杨晓艳作为关联方，回避表决该议案。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案；

1、议案内容

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报(2018)第 3356 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日至，公司合并报表中盈余公积金额为 9,511,877.19 元，未分配利润金额为 -22,359,107.49 元。根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

根据本次董事会所提议案，提请于 2018 年 5 月 16 日召开九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）董事签字同意关于《九州方园新能源股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日