

山东宏力热泵能源股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议通知已于 2018 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长于奎明先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续、稳定和健康发展，为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，以及维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2017 年不进行利润分配。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于〈董事会关于审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明〉的议案》；

议案内容：《董事会关于审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司合并口径未分配利润累计金额为-197,638,718.91元，公司未弥补亏损已达实收股本总额65,000,000元的1/3。

公司业绩出现亏损主要受制于国家宏观经济调控及房地产政策调控的影响，以及公司的新产品“组合式模块化高温工业大型热泵机组”尚未在工业技能领域大力推广，虽然公司虽然储备了一些较大的工业节能客户，但由于业务尚未展开，导致了公司营收下滑，而公司在研发投入、人员培养等成本投入方面并未明显减少，导致综合盈利能力受到削弱。

公司在保障建筑节能市场开发的基础上，正在积极拓展工业节能市场，伴随着公司“组合式模块化高温工业大型热泵机组”的投入应用，以及工业节能示范项目逐渐显现的市场和客户一致好评，公司的综合业务发展将呈现良好态势。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司财务状况紧张，2017 年 9-12 月，公司关联方山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产有限公司向公司无偿提供财务资助累计金额 30,126,622.68 元，用于公司日常经营。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 1 票。

回避表决情况：山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产有限公司均是董事长于奎明实际控制的公司，董事于奎明回避表决。

（十一）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司更换了 2017 年年度审计机构，新任审计机构对公司前期数据重新实施审计程序，并根据新取得审计证据对公司前期数据进行了差错更正，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十二）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日