

证券代码：831124

证券简称：中标节能

主办券商：招商证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高剑云先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《中外合资经营法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

其中，董事冯祖宁及罗满棠因无法现场出席会议，以视频通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内

容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对《北京中标新亚节能工程股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

公司董事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2018 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中标新亚节能工程股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立北京中标新亚节能工程股份有限公司工会委员会》议案

1.议案内容：

为提升企业文化形象，更好地发挥员工的工作积极性和企业凝聚力，按照《工会法》及《北京市实施〈工会法〉办法》的有关规定，拟成立北京中标新亚节能工程股份有限公司工会委员会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司薪酬管理办法〉及〈公司福利津贴管理办法〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，完善公司各级人员的激励与约束机制，同时结合本公司实际情况，拟对原《公司薪酬管理办法》及《公司福利津贴管理办法》进行

修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈员工手册〉》议案

1.议案内容：

为加强公司员工管理，规范公司员工行为，进一步提高员工素养，贯彻公司核心理念，提供员工施展个人才华的平台，拟就《员工手册》中涉及入职、日常考勤、请休假、劳动关系、员工奖惩、薪酬福利及离职等进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销北京中标新亚节能工程股份有限公司埃塞俄比亚分公司》议案

1.议案内容：

鉴于埃塞俄比亚目前国内现状，根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构、降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟注销埃塞俄比亚分公司。埃塞俄比亚分公司注销后，该分公司的资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司2018年7月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-022）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2018年7月30日