

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号十二层公司会议室
- 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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈晋春
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》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3人。

董事张有新、李坚忠因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西运维电力股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

对公司2018年度上半年的工作进行了总结和分析，根据法律法规的要求，公司编制的2018年半年度报告，详情将于全国中小企业股份转让系统指定平台予以

披露，公告编号 2018-019。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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。

(二) 审议通过《聘任公司高管》的议案

1.议案内容：

因原财务总监离职，经公司总经理推荐，公司拟聘请舒敏女士为新任财务总监，舒敏女士财务专业本科学历，无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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) 审议通过《聘请公司 2018 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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。

(四) 审议通过《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：

提请于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并审议《聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- （二）公司 2018 半年度报告
- （三）舒敏女士简历等资质文件。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日