

证券代码：430065

证券简称：中海阳

主办券商：华泰联合

中海阳能源集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛晨光
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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发布的《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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）》的有关规定，中海阳能源集团股份有限公司根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《中海阳能源集团股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -117,842,719.18 元（未经审计），公司未弥补亏损金额 117,842,719.18 元（未经审计），公司实收股本 223,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《中海阳能源集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

中海阳能源集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日