

证券代码：833986

证券简称：天源热能

主办券商：兴业证券

许昌市天源热能股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

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9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭建钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《撤销关于控股股东向公司借款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

2018年8月26日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司借款 3000 万元的议案》；2018年9月12日公司召开第四次临时股东大会审议通

过上述议案。具体内容参见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《关联交易公告》（公告编号2018-031）。

由于公司计划调整，提议撤销上述交易。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

控股股东禹州市石油天然气有限公司回避表决。

（二）审议通过《许昌市天源热能股份有限公司2018年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为60,157,530.55元，母公司未分配利润为35,117,222.39元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存回避表决的情形。

三、备查文件目录

许昌市天源热能股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议

许昌市天源热能股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日