

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

## 郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和召开情况

郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月19日以现场形式召开。会议通知已于2018年4月6日以电话通知方式发出。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。

会议由董事长何向东召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取总经理做2017年度工作情况汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；**

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》；**

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；**

议案内容：对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年财务审计报告进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；**

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于补充追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案》**

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 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《关于补充追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；**

议案内容：提请公司于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年年度股东大会。详见公司于 2018 年 4 月 20 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《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。  
特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日