

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

## 辽宁达能电气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月5日上午9:00在公司会议室召开，并于会议召开前10日通知全体董事。出席本次会议的人员包括公司全体董事，会议由董事长张明扬主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2015 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2015 年度年报及年报摘要的议案》；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据审定的 2015 年度财务报告，为了满足公司正常经营和长期发展的需要，拟定分配方案为：2015 年不进行利润分配。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报表的议案》；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报表的议案》；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

议案内容：根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“实业投资、发电、售电、配电网工程施工、合同能源管理、电力技术开发、技术转让”。

（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十四条。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

议案内容：2016 年 3 月 23 日，公司董事会接到董事会秘书韩丽女士的辞职报告，申请辞去董事会秘书一职。韩丽女士辞去董秘后将担任公司董事一职。公司对韩丽女士在董秘期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书，董事会秘书一职暂由董事长高艺兼任。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及董事韩丽本人，申请回避表决。

10、审议通过《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，审议以下议案：

（1）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；

（2）《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》；

（3）《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》；

（4）《关于公司 2015 年度年报及年报摘要的议案》；

（5）《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

（6）《关于公司 2015 年度财务决算报表的议案》；

（7）《关于公司 2016 年度财务预算报表的议案》；

（8）《关于公司变更经营范围的议案》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

《辽宁达能电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2016年4月7日