

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年10月25日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月4日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长徐淞芝先生
- 6、会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

根据公司的业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

原经营范围：道路环境照明设计；太阳能光伏组件、LED路灯、锂电太阳能路灯、太阳能杀虫灯、景观灯、草坪灯及配件生产、销售和安装服务；LED路灯用锂电池销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后经营范围：锂离子电池、锂电智能储控系统、锂电太阳能LED路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、光伏组件、LED灯具、家庭储能系统、锂电安防照明系统及配件研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。**

本次经营范围变更以工商部门最终核准结果为准。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》第十三条：“公司的经营范围：道路环境照明设计；太阳能光伏组件、LED路灯、锂电太阳能路灯、太阳能杀虫灯、景观灯、草坪灯及配件生产、销售和安装服务；LED路灯用锂电池销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

现拟修改为：第十三条：“公司的经营范围：锂离子电池、锂电智能储控系统、锂电太阳能LED路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、光伏组件、LED灯具、家庭储能系统、锂电安防照明系统及配件研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

2、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司变更工商登记的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2016 年 11 月 22 日召开公司 2016 年第七次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）经与会董事及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十次会议会议记录》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2016年11月7日