

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年4月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25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〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）

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〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2016年度董事会工作报告》。

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〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

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〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现净利润为人民币 7,587,042.64 元，截至 2016 年 12 月 31 日，

公司累计未分配利润为人民币 9,085,613.47 元，资本公积 1,676,401.52 元。根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2016 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

参见朗越能源《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。

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。

（八）审议通过《关于〈安徽朗越能源股份有限公司年度报告差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：

参见朗越能源《安徽朗越能源股份有限公司关于年度报告差错责任追究制度公告》（公告编号：2017-013）。

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、本议案自本次董事会审议通过后生效。

（九）审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

1、议案内容：

《2016 年度内部控制自我评价报告》。

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。

（十）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2017）090005号〈审计报告〉的议案》

1、议案内容：

2017年4月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2017）090005号《审计报告》。

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。

（十一）审议通过《关于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷借款200万元的议案》

1、议案内容

2016年5月18日，公司为补充流动资金向天长农村商业银行城北支行贷款200万元，现该贷款即将到期。根据天长农村商业银行相

关政策，贷款到期后先偿还后续贷的，享受降息的利息优惠，为节省公司财务成本，公司拟向天长农村商业银行城北支行偿还贷款 200 万元，后申请续贷。本次申请续贷的金额为 200 万元，期限为 12 个月，用途为采购原材料，担保方式：由天长市天振融资担保有限公司为本次贷款的本金及利息、违约金、实现债权的费用等向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保。

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：

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。

（十二）审议通过《关于公司以机械设备作为质押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保的议案》

1、议案内容

公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 200 万元的流动资金贷款，并由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，天长市天振融资担保有限公司要求公司提供反担保，为此，公司拟以机械设备作为质押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保。

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：

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会。

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十四次会议决议》

（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十四次会议会议记录》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日