

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月18日，书面方式。
- 2、 会议召开时间：2017年8月28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《关于安徽朗越能源股份有限公司 2017 半年度报告的议案》

1、议案内容：

(1) 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2017 半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2017 半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

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。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

依据 2017 年 5 月 10 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）变更公司会计政策。详见公司 2017 年 8 月 29 日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）披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2017-040）。

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) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

公司拟出资 208 万元设立全资子公司辽宁朗越智慧照明有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“辽宁朗越”）。出资方式为货币，本次投资的资金全部来源于公司自有资金。

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。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容：

因公司股权激励股票发行完成，拟变更公司注册资本，具体情况如下：

原为：公司注册资本为人民币 2,580 万元。

现变更为：公司注册资本为人民币 2,630 万元。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司发行股票拟变更注册资本，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

（1）第六条原为：公司注册资本为人民币 2,580 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 2,630 万元。

（2）第十九条原为：公司股份总数为 2,580 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

股东及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间变更如下表所示：（1 元对应 1 股）

序号	股东姓名 或名称	认购的股份数 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
1	徐淞芝	1,750	67.8295%	净资产出资	2015年9月30日
2	徐海君	250	9.6899%	净资产出资	2015年9月30日
3	辛哲东	250	9.6899%	净资产出资	2015年9月30日
4	李玉峰	125	4.8450%	净资产出资	2015年9月30日
5	凌中鑫	125	4.8450%	净资产出资	2015年9月30日
6	金海生	10	0.3876%	货币	2016年10月17日
7	周方焯	5	0.1938%	货币	2016年10月17日
8	后育霞	4	0.1550%	货币	2016年10月17日
9	王泽健	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
10	陈家宣	5.6	0.2171%	货币	2016年10月17日
11	蒋梓云	2	0.0775%	货币	2016年10月17日
12	夏侯滨	20	0.7752%	货币	2016年10月17日
13	胡乐成	10	0.3876%	货币	2016年10月17日
14	周智清	3	0.1163%	货币	2016年10月17日
15	王凡	3	0.1163%	货币	2016年10月17日

序号	股东姓名 或名称	认购的股份数 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
16	徐传东	2	0.0775%	货币	2016年10月17日
17	丁书琴	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
18	何艳	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
19	方道琴	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
20	郑如新	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
21	张应佳	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
22	杨振宇	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
23	戴筠	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
24	宣晓峰	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
25	戴立莹	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
26	王刚	1	0.0388%	货币	2016年10月17日
27	贺少江	0.8	0.0310%	货币	2016年10月17日
28	彭美华	0.5	0.0194%	货币	2016年10月17日
29	曾佑福	0.5	0.0194%	货币	2016年10月17日
30	房雪梅	0.5	0.0194%	货币	2016年10月17日
31	高勇	0.5	0.0194%	货币	2016年10月17日
32	王超	0.5	0.0194%	货币	2016年10月17日
33	凌学保	0.4	0.0155%	货币	2016年10月17日
34	闻云	0.2	0.0078%	货币	2016年10月17日
35	袁文龙	0.1	0.0039%	货币	2016年10月17日
36	孙本明	0.1	0.0039%	货币	2016年10月17日
37	朱宗跃	0.1	0.0039%	货币	2016年10月17日
38	陈怀敏	0.1	0.0039%	货币	2016年10月17日
39	李维松	0.1	0.0039%	货币	2016年10月17日
	合计(万元)	2,580	100.00%		

现修改为：公司股份总数为 2,630 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

股东及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间变更如下表所示：（1 元对应 1 股）

序号	股东姓名 或名称	认购的股份数 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
1	徐淞芝	1,752.5	66.6350%	净资产出资	2015年9月30日
		1.5		货币	2017年6月22日
		1		货币	2017年6月23日
2	徐海君	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日

序号	股东姓名 或名称	认购的股份数 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
3	辛哲东	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日
4	李玉峰	125	4.7529%	净资产出资	2015年9月30日
5	凌中鑫	125	4.7529%	净资产出资	2015年9月30日
6	金海生	10	0.3802%	货币	2016年10月17日
7	周方焯	5	0.1901%	货币	2016年10月17日
8	后育霞	4	0.3802%	货币	2016年10月17日
		6		货币	2017年5月31日
9	王泽健	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
10	陈家宣	5.6	0.2129%	货币	2016年10月17日
11	蒋梓云	2	0.0760%	货币	2016年10月17日
12	夏侯侯	20	0.7605%	货币	2016年10月17日
13	胡乐成	10	0.3802%	货币	2016年10月17日
14	周智清	3	0.1141%	货币	2016年10月17日
15	王凡	3	0.1141%	货币	2016年10月17日
16	徐传东	2	0.1711%	货币	2016年10月17日
		2.5		货币	2017年5月31日
17	丁书琴	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
18	何艳	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
19	方道琴	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
20	郑如新	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
21	杨振宇	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
22	戴筠	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
23	宣晓峰	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
24	戴立莹	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
25	贺少江	0.8	0.0304%	货币	2016年10月17日
26	曾佑福	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
27	房雪梅	0.5	0.1521%	货币	2016年10月17日
		3.5		货币	2017年5月31日
28	高勇	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
29	王超	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
30	凌学保	0.4	0.0152%	货币	2016年10月17日
31	闻云	0.2	0.0076%	货币	2016年10月17日
32	袁文龙	0.1	0.0114%	货币	2016年10月17日
		0.2		货币	2017年5月31日
33	孙本明	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
34	朱宗跃	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
35	陈怀敏	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
36	李维松	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
37	李军峰	0.5	0.0190%	货币	2017年5月31日

序号	股东姓名 或名称	认购的股份数 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
38	梁君	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
39	李晓征	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
40	龚巧云	10	0.3802%	货币	2017年5月31日
41	王超然	5	0.1901%	货币	2017年5月31日
42	钱彦	5	0.1901%	货币	2017年5月31日
43	郭夕文	3	0.1141%	货币	2017年5月31日
44	张保炜	2.4	0.0913%	货币	2017年5月31日
45	汪新华	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
46	陈维东	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
47	何元朝	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
48	单晓红	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
49	钱素琴	1	0.0380%	货币	2017年5月31日
50	王国林	1	0.0380%	货币	2017年5月31日
51	陆冬静	0.4	0.0152%	货币	2017年5月31日
52	赵新志	0.4	0.0152%	货币	2017年5月31日
53	李坚增	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
54	谢兆静	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
55	王凤云	0.1	0.0038%	货币	2017年5月31日
56	陶红梅	0.1	0.0038%	货币	2017年5月31日
57	董晓先	0.1	0.0038%	货币	2017年5月31日
	合计(万元)	2,630	100.00%		

(3) 公司章程其他条款未做修改。

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事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。

（七）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

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）《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（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十八次会议会议记录》

（三）公司全体董事、高级管理人员关于公司《2017 半年度报告》的书面确认意见

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日