

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

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐淞芝先生
- 6.会议列席人员：蒋梓云、梁君、李晓征、徐海君、后育霞、王泽健
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名徐淞芝先生、辛哲东先生、蒋梓云先生、李军峰先生、金海生先

生、周方焯女士、徐海君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

本届候选人中，除蒋梓云先生、徐海君先生为新任董事外，其他均为公司第一届董事会董事换届连任。新任董事蒋梓云先生、徐海君先生的简历如下：

蒋梓云，男，1964年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于合肥工业大学管理工程系企业管理专业，大专学历，助理经济师职称。1989年9月至2001年10月任天长市油脂二厂企管办主任、厂长（其中1992年9月至1994年7月在合肥工业大学读书）；2001年10月至2009年8月在安徽昊天电缆股份有限公司任企管办主任；2009年9月至2014年7月在伽伽集团股份有限公司任副总经理；2014年8月至2016年3月在安徽华盛科技控股股份有限公司任人事总监、副总经理；2015年2月至2016年3月任安徽华盛科技控股股份有限公司职工代表监事；2016年5月至今任公司副总经理。

徐海君，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月出生。2017年7月毕业于滁州学院经济管理专业，大专学历。2008年6月至今任贵阳润淞运输有限公司副总经理；2011年10月至今任上海朗孚润滑技术有限公司执行董事；2012年2月至2012年6月任苏州博睿测控设备有限公司技术员；2012年6月至2015年10月历任安徽朗越环境工程有限公司经理、执行董事、监事；2015年10月至今任公司监事会主席。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告2016）94号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司天长支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

2017年11月16日，公司与中国建设银行股份有限公司天长支行签订了编号为2017111601《人民币流动资金借款合同》，合同金额100万元，借款期限为2017年11月16日至2018年11月15日。该贷款为税易贷，即中国建设银行股份有限公司依据纳税信息对诚信纳税优质企业发放的，用于生产经营周转的人民币信贷业务。

上述借款即将到期，公司将偿还借款后拟向中国建设银行股份有限公司天长支行申请续贷100万元，借款期限为12个月。

具体以双方签订的借款合同为准。

内容详见公司2018年10月16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《安徽朗越能源股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天长支行申请续贷的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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的议案》

1.议案内容：

2017年11月9日，公司与天长农村商业银行城北支行签订合同编号为“天农商银城北支行流借字[2017]第0373号”的借款合同，合同金额300万元，借款期限为12个月，自2017年11月9日至2018年11月9日止。由公司以其所有的位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧5068.8 m²厂房、20096 m²土地使用权[不动产权证号为：皖（2017）天长市不动产权第0005843号]提供抵押担保。

2018年1月23日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订了编号天农商银城北支行流借字〔2018〕第0070号的《流动资金借款合同》，借款金额：600万元，借款期限为2018年1月23日至2019年1月23日。

2018年1月24日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天

长农村商业银行城北支行签订了编号天农商银城北支行流借字〔2018〕第 0072 号的《流动资金借款合同》，借款金额：600 万元，借款期限为 2018 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 24 日。

上述借款即将到期，公司拟在还款后向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1500 万元。经与天长农村商业银行城北支行协商，天长农村商业银行城北支行同意公司续贷 1500 万元，并分别签订两份借款合同，一份借款合同金额为 900 万元，一份借款合同金额为 600 万元，借款期限均为 12 个月。

具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

内容详见公司 2018 年 10 月 16 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《安徽朗越能源股份有限公司关于向天长农村商业银行城北支行申请续贷的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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提供担保方式的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1500 万元需签订两份借款合同，为此公司针对每份合同的贷款分别提供两种担保方式：

一是公司将本公司位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）、皖（2017）天长市不动产权第 0005843 号（房屋建筑面积 5068.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）抵押给天长农村商业银行城北支行，抵押担保的范围包括本金 900 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与银行签订的抵押合同为准。

二是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，保证担保的范围为本金 600 万元及利息、违约金、实现债权的

费用等。天长市天振融资担保有限公司同意公司以位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖(2016)天长市不动产权第 0001856 号不动产(房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²) 向天长农村商业银行城北支行抵押后的残值再次抵押给天长市天振融资担保有限公司作为反担保。实际抵押情况以公司与天长市天振融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司关联方为公司向天长农村商业银行城北支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》

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 1500 万元的流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司董事、总经理辛哲东及其配偶徐海燕为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

内容详见公司 2018 年 10 月 16 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《安徽朗越能源股份有限公司关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事徐淞芝、辛哲东为该议案关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围：

原为：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（国家禁止和限定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）

现变更为：锂电智能储控系统（含智能控制器）、锂电太阳能 LED 路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、太阳能物联网路灯、锂离子电池、LED 灯具、家庭储能系统、光伏组件、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（国家禁止和限定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）

内容详见公司 2018 年 10 月 16 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《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围变更、股东发生变动及董事会组成人员增加，《公司章程》需进行相应修改，具体修订情况如下：

（1）第十三条原为：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（国家禁止和限定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）

现修改为：

公司的经营范围：锂电智能储控系统（含智能控制器）、锂电太阳能 LED

路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、太阳能物联网路灯、锂离子电池、LED灯具、家庭储能系统、光伏组件、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（国家禁止和限定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）删除原第二十条 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	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	辛哲东	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日
3	徐海君	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	夏侯侯	20	0.7605%	货币	2016年10月17日
7	胡乐成	10	0.3802%	货币	2016年10月17日
8	金海生	10	0.3802%	货币	2016年10月17日
9	后育霞	4	0.3802%	货币	2016年10月17日
		6		货币	2017年5月31日
10	龚巧云	10	0.3802%	货币	2017年5月31日
11	陈家宣	5.6	0.2129%	货币	2016年10月17日
12	周方焯	5	0.1901%	货币	2016年10月17日
13	王超然	5	0.1901%	货币	2017年5月31日
14	钱彦	5	0.1901%	货币	2017年5月31日
15	徐传东	2	0.1711%	货币	2016年10月17日
		2.5		货币	2017年5月31日
16	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
17	王凡	3	0.1141%	货币	2016年10月17日
18	郭夕文	3	0.1141%	货币	2017年5月31日
19	周智清	3	0.1141%	货币	2016年10月17日
20	张保炜	2.4	0.0913%	货币	2017年5月31日
21	蒋梓云	2	0.0760%	货币	2016年10月17日
22	汪新华	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
23	陈维东	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
24	单晓红	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
25	何元朝	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
26	杨振宇	1	0.0380%	货币	2016年10月17日

27	何艳	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
28	戴立莹	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
29	郑如新	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
30	宣晓峰	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
31	王泽健	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
32	戴筠	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
33	丁书琴	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
34	方道琴	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
35	王国林	1	0.0380%	货币	2017年5月31日
36	钱素琴	1	0.0380%	货币	2017年5月31日
37	贺少江	0.8	0.0304%	货币	2016年10月17日
38	王超	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
39	高勇	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
40	曾佑福	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
41	李军峰	0.5	0.0190%	货币	2017年5月31日
42	凌学保	0.4	0.0152%	货币	2016年10月17日
43	陆冬静	0.4	0.0152%	货币	2017年5月31日
44	赵新志	0.4	0.0152%	货币	2017年5月31日
45	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
46	闻云	0.2	0.0076%	货币	2016年10月17日
47	梁君	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
48	李晓征	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
49	李坚增	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
50	谢兆静	0.2	0.0076%	货币	2017年5月31日
51	李维松	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
52	陈怀敏	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
53	朱宗跃	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
54	孙本明	0.1	0.0038%	货币	2016年10月17日
55	陶红梅	0.1	0.0038%	货币	2017年5月31日
56	董晓先	0.1	0.0038%	货币	2017年5月31日
57	王凤云	0.1	0.0038%	货币	2017年5月31日
	合计(万元)	2,630	100.00%		

(3) 第一百〇七条原为：董事会由5名董事组成，公司设董事长1人。

现修改为：董事会由7名董事组成，公司设董事长1人。

(4) 公司章程其他条款未做修改。

具体以工商行政管理部门备案为准。

内容详见公司2018年10月16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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请续贷及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申请续贷及变更工商登记的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二十九次会议决议》

（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二十九次会议记录》

公告编号：2018-051

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年10月16日