

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018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〈2017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公司2018年4月25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《2017年年度报告》（公告编号：2018-027）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）

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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017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。

（五）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2018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。

（六）审议通过《关于〈2017 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 2017 年度实现净利润为人民币 5,711,841.64 元，截至 2017 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 14,223,355.57 元，母公司累计未分配利润为 14,252,509.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司拟以 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 26,300,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 3,945,000.00 元（含税）。

内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-021）。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 2018 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。

（八）审议通过《关于 2017 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：

内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案无需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

1、议案内容：

《2017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（2018）090001号〈审计报告〉的议案》

1、议案内容：

2018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（2018）090001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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据经营需要，公司对 2018 年度的日常性关联交易情况进行了预计，预计 2018 年度公司向控股股东徐淞芝先生借款总额不超过人民币 1000 万元。在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票 4，反对票 0，弃权票 0，回避 1。

3、回避表决情况：

关联董事徐淞芝先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于拟对全资子公司增加注册资本的议案》

1、议案内容：

为了更好地开拓东北物联网锂电太阳能路灯市场，公司拟对全资子公司辽宁朗越智慧照明有限公司（以下简称“辽宁朗越”）进行增资，增资后辽宁朗越注册资本将由 508 万元增加至 2008 万元。

内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-023）。

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借款 400 万元的议案》

1、议案内容：

2017 年 5 月 22 日、2017 年 7 月 31 日，公司向天长农村商业银行城北支行分别借款 200 万元，现上述两笔贷款即将到期。为补充公司流动资金，公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷。经天长农村商业银行城北支行同意，本次申请续贷金额为 400 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：

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。

（十四）审议通过《关于公司以机械设备作为抵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 400 万元的流动资金贷款，其中，200 万元贷款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抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保；剩余 200 万元贷款，根据天长市政府金融工作办公室、天长市经济和信息化委员会、天长市财政局、天长市市场监督管理局、天长市国家税务局、天长市地方税务局、中国人民银行天长市支行、中国银行业监督管理委员会滁州监管分局天长办事处下发的天金〔2015〕28 号《关于印发天长市税融通业务实施方案的通知》，公司享受融资成本优惠和反担保措施豁免政策，即由政策性融资担保公司提供担保，不再要求中小微企业提供反担保。

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：

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。

（十五）审议通过《关于公司控股股东徐淞芝及其配偶夏秀英、股东辛哲东及其配偶徐海燕、股东徐海君及其配偶陈曙芸拟为公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷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 400 万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸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。

2、议案表决结果：

同意票 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

3、回避表决情况：

关联董事徐淞芝先生、董事辛哲东先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》

1、议案内容：

根据 2017 年 4 月 28 日财政部修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），拟变更公司会计政策。详见公司 2018 年 4 月 25 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《关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不需要提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于补充确认 2017 年 1 月 24 日股东徐淞芝及其配偶夏秀英、股东徐海君及其配偶陈曙芸、股东辛哲东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：

2017 年 1 月 24 日，安徽朗越能源股份有限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 0057 号”的借款合同，合同金额合计 600 万元，借款期限为 12 个月，自 2017 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 24 日止。公司控股股东及实际控制人徐淞芝及配偶夏秀英、公司股东辛哲东、公司股东徐海君及配偶陈曙芸为其提供担保。

详见公司 2018 年 4 月 25 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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

3、回避表决情况：

关联董事徐淞芝先生、董事辛哲东先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 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二十六次会议决议》

（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二十六次会议会议记录》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日