

安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐淞芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 24,562,000 股，占公司股份总数的 93.39%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止2017年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，经公司慎重考虑后，拟终止2017年度利润分配方案。具体内容详见公司在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《关于终止2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年7月16日