

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

## 郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月10日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年半年度报告》（公告编号:2018-023）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司业务发展的需要，为了更好地推进 2018 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日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《郑州祥龙电力股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-026）。

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：

无

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 2018 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日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《2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-024）。

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：

无

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

该议案详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《郑州祥龙电力股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。（公告编号：2018-025）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日