

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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3月26日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张春龙
- 6、会议主持人：董事长张春龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁业务及相关担保的议案》

1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金溪百通宏达热力有限公司（以下简称“金溪百通”），拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易标的为金溪百通设备及附属设施，融资金额不高于4,500万元(含4,500万元)，租赁期限48个月。融资放款分两期进行：第一期金额人民币1,000万元整；第二期根据公司营收情况总额不超过人民币3,500万元整（含3,500万元整）。公司以所持有的金溪百通股权及其派生的权益作质押，为本次融资租赁业务提供担保；公司及公司实际控制人张春龙为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

本议案内容详见公司2018年3月30日于全国股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

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

涉及关联交易事项，关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙之兄弟）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《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现提请于2018年4月16日11:00召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

1、经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日