

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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13日, 书面形式。
- 2、会议召开时间: 2018年3月23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《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会提交了《2017 年度董事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

公司总经理根据 2017 年工作情况，提交了《2017 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年度报告及摘要情况予以汇报。

公司《2017 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年的经营情况, 编制了 2017 年度财务决算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司根据生产经营实际情况, 拟不进行 2017 年度利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年募集资金使用情况，编制了《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

2017 年 4 月 28 日财政部颁布了《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)，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法。

2017 年 12 月 25 日，财政部印发《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，针对 2017 年施行的《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)和《企业会

计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)的相关规定,修订了一般企业财务报表格式。

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。

(八) 审议通过《关于拟使用 2017 年第一次股票发行暂时闲置的募集资金购买保本理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司 2017 年第一次股票发行募集资金的使用效率,在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期为自股东会审议通过之日起 1 年,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1、议案内容

为加强公司信息披露管理工作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,修订公司《信息披露事务管理制度》。

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。

(十) 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

现提请于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会,审议上述第一、第三至五项、第八项议案以及第一届监事会第十次会议第一至四项议案。

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三十一次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018年3月27日