

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2日, 书面形式。
- 2、会议召开时间: 2018年3月5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《关于公司控股孙公司签订广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目重大合同的议案》

1、议案内容

公司控股孙公司开平博达热力有限公司近日与开平市苍城镇人民政府签订《广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目投资合作协议》，拟投资建设开平市苍城镇苍城工业集中区生物质热电联产县域清洁供热示范项目。项目地址：开平市苍城镇工业集中区；本项目建设总投资约 35,000 万元；拟投资建设规模为 2*90T/H 生物质高温高压 CFB 锅炉+2*12MW 抽凝式发电机组及相关主厂房工程、辅助生产工程等配套设施(实际投资额及建设规模以经有关部门批复的项目申请报告为准)。项目拟在 2019 年采暖季前建成投产。

本议案内容详见公司 2018 年 3 月 6 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《签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-013)。

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

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现提请于 2018 年 3 月 21 日 10: 00 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，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次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日