

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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1月17日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月18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《关于控股子公司申请 500 万元流动资金借款及相关担保的议案》

1、议案内容

公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）为满足发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司赣榆支行申请 500 万元流动资金借款，借款期限为 9 个月，具体内容以借款合同为准。

公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红（连云港百通法定代表人）及连云港百通与中国工商银行股份有限公司赣榆支行签订最高额 905 万元保证合同，期限三年。公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红对授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，连云港百通以其账下土地使用权(不动产证号：苏（2016）赣榆区不动产权第 0000138 号、苏（2017）赣榆区不动产权第 0000053 号)提供抵押担保。公司授权张春龙签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

本议案内容详见公司 2018 年 1 月 18 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：2018-008）。

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

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议，该临时股东大会通知公告已于 2018 年 1 月 16 日披露，将于 2018 年 1 月 31 日召开。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司 2017 年第一次股票发行募集资金总额 7,800 万元，其中有 1,800 万元用于曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）热电联产集中供热项目的工程建设：

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额(万元)	预计使用金额(万元)
曹县百通	热电联产项目一期工程 (总承包合同)	主厂房、干煤棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	14,960.00	800.00
		风机、水泵、除氧器、输煤输渣等辅助设备的采购		200.00
		除盐水系统进度款		100.00
		除尘脱硫脱硝环保岛系统建筑安装工程		200.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	800.00	500.00
合计			15,760.00	1,800.00

由于客观原因,需对该部分募集资金用途做变更,部分用于公司全资孙公司蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）工程建设，变更后用途为：

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额(万元)	预计使用金额(万元)
曹县百通	热电联产项目一期工程 (总承包合同)	主厂房、干煤棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	14,960.00	500.00
		风机、水泵、除氧器、输煤输渣等辅助设备的采购		100.00
		除盐水系统进度款		0.00
		除尘脱硫脱硝环保岛系统建筑安装工程		0.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	800.00	200.00
合计			15,760.00	800.00

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额(万元)	预计使用金额(万元)
蒙阴百通	集中供热项目建设	主厂房、干煤棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	7,000.00	200.00

		锅炉、除盐水系统、配电系统除尘脱硫脱硝等主辅助设备的采购		600.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	1,000.00	200.00
合计			8,000.00	1,000.00

本议案内容详见公司 2018 年 1 月 18 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《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2018-009)。

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 2018 年第二次临时股东大会审议，该临时股东大会通知公告已于 2018 年 1 月 16 日披露，将于 2018 年 1 月 31 日召开。

(三) 审议通过《关于公司全资孙公司设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》

1、议案内容

公司 2017 年第一次股票发行募集的资金拟将用于曹县百通宏达热力有限公司工程建设的 1,000 万元变更到公司全资孙公司蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）使用，拟由蒙阴百通设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司及蒙阴百通拟在本次变更募集资金用途经股东大会批准后，与主办券商和全资孙公司用于存放募集资金的商业银行按要求签订《募集资金三方监管协议》。

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二十九次会议决议》
- 2、《关于提议增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日