



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2015—093

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015 年 12 月 31 日召开，会议通知于 2015 年 12 月 29 日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过了《关于拟对公司客户债务重组的议案》。

因公司客户浙江尖山光电股份有限公司（以下简称“尖山光电”）进入破产重组程序，为解决其长期拖欠的公司货款，加快应收账款清欠、回收利用资金，公司拟与尖山光电协商签订《债务重组协议》，对其截至 2015 年 11 月 30 日拖欠公司应收账款 20,682,450.23 元（其中河南易成新能源股份有限公司 19,092,324 元，开封万盛新材料有限公司 1,590,126.23 元）进行全面清收。公司拟在尖山光电向公司支付 521,143 元欠款后对上述所欠应收账款剩余部分给予折让，折让金额 20,161,307 元。

《关于公司与客户进行债务重组的公告》及《独立董事关于公司与客户进行债务重组的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业



板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一五年十二月三十一日