

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年3月10日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年2月29日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事7人，实际行使表决权的董事7人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于广东顺控发展股份有限公司向国开发展基金借款融资并提供质押担保的议案》。

1、议案内容：公司向国开发展基金借款1.5亿元，用于热电项目，并以供水特许经营权项下的10%收益和权益进行质押担保。

2、议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易。

4、该议案无需股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

1、议案内容：公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普

通合伙) 为公司 2015 年度、2016 年度的财务审计机构。

2、议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及关联交易。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日