

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2016-139

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议的通知已于2016年11月10日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年11月15日下午13:00—14:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意以每股0.136澳元的价格认购Altura Mining Limited发行的3.06亿股，交易总金额为4,161.6万澳元。交易完成后，公司持有Altura Mining Limited19.9%的股份。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于参与认购Altura Mining Limited发行股份暨对外投资的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币6,055,353.84元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，具体内容详见公司在

中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》。

三、 审议通过《关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意将北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）52%的股权以 3,588 万元的价格转让给北京瑞帮投资管理有限公司，同意将与火灾报警系统业务相关的应收账款债权共计 54,465,453.06 元，净值 33,129,678.22 元，以 3,313 万元的价格转让给北京福赛尔。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司本次召开的董事会部分议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意公司于 2016 年 12 月 2 日（星期五）以现场及网络投票的方式召开 2016 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

五、 审议通过《关于变更孙子公司名称、法定代表人及注册地址的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好的利用公司的优势及知名度让孙子公司吉林省辰禹建筑工程有限公司（以下简称“吉林辰禹”）在辽宁地区拓展消防工程业务，根据实际情况，董事会同意变更吉林辰禹公司名称、法定代表人及注册地址，具体内容如下：

变更前：

公司名称：吉林省辰禹建筑工程有限公司

法人代表：赵春波

注册地址：长春市二道区吉盛小区亚泰广场 902C

变更后：

公司名称：辽宁坚瑞永安工程有限公司（具体名称以工商局核准为准）

法人代表：冯锐

注册地址：辽宁省鞍山海城市永安路 33 号

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日