

烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年3月22日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月10日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长唐超雄先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举董事会提名委员会、审计委员会成员的议案》

董事会提名委员会、审计委员会成员组成如下：

提名委员会：主任云涛，成员韩学高、孔彤；

审计委员会：主任韩学高，成员姜付秀、孔彤。

以上董事会专业委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2016年董事会工作报告》

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。独立董事述职报告与公司董事会工作报告尚须提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《2016年度审计报告》

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了公司2016年年报及摘要

公司2016年年报及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司2016年度年报披露提示性公告将同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》

董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

董事会就不进行利润分配发表了专项说明，独立董事发表了同意的独立意见，上述公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

中银国际证券有限责任公司发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

同意公司 2017 年度向中国国电集团公司及其直接或间接控制的企业销售等离子体点火设备、微油点火设备、低氮燃烧系统产品、火检系统产品、省煤器产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币 67000 万元；向中国国电集团公司及其直接或间接控制的企业销售电站锅炉余热利用和综合节能改造项目及提供服务共计不超过 20000 万元。

同意公司 2017 年度向中国国电集团公司及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、设备采购、中标服务、施工分包等产品、服务）合同总额不超过人民币 6800 万元。

同意公司 2017 年度在中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 75000 万元。一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 50000 万元。

公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。上述意见与《公司 2017 年度日常性关联交易公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将本议案提交股东大会审议，公司股东国电科技环

保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。唐超雄先生、孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5 亿元，在上述额度内资金可滚动使用，连续 12 个月内累计投资金额不超过 6 亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。上述意见及《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案》

董事会同意公司向中国光大银行烟台分行申请不超过人民币 3 亿元综合授信额度，向中国建设银行烟台开发支行

申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信，向平安银行烟台开发区支行申请不超过人民币 5 千万元综合授信额度。上述综合授信额度用于公司流动资金贷款、票据、保函等业务。

同意授权公司办理不超过人民币 1 亿元的银行承兑汇票质押，用于开立新的银行承兑汇票。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

为了适应公司转型发展战略，提高运营管理水平。公司拟调整部分部门设置，具体如下

（1）公司拟成立计划管理部，负责公司层面的项目计划，采购外协计划、生产计划、发货计划，以及集中采购管理等职能；

（2）公司拟成立产业发展部，负责公司新兴产业分析，新业务领域拓展、项目立项和项目孵化等职能；

（3）公司拟将计划运营发展部更名为运营管理部，负责公司整体战略规划、产业分析、投资管理、经营管理、成本控制、绩效提升等职能；

（4）公司拟撤销采购部，原采购职能合并至物资管理部，负责公司的物资采购、外协外购管理、仓储及物流管理

等职能；

(5) 公司拟撤销软件工程部，成立燃烧与控制优化事业部，负责公司针对锅炉系统的软件研发、产品宣传和宣传、项目计划和实施等职能；

(6) 公司拟将电站低氮业务事业部更名为低氮环保业务事业部，负责公司低氮业务的技术支持、项目设计及实施、售后支持及技术研发等职能；

(7) 公司拟将电站余热综合利用事业部更名为电站余热利用事业部，负责公司余热利用业务的现场调试、技术支持、相关领域的技术研发和升级等职能；

(8) 公司拟整合现有总工办、技术中心综合部，合并其原有职能，成立技术管理部，负责公司的技术标准化、技术管理、知识产权管理、研发管理等职能；

(9) 公司拟将研发一部、研发二部、研发三部分别更名为燃烧技术研发部、机电技术研发部、等离子技术研发部，分别负责相关领域的新技术研发、产品升级、科技立项、技术支持等职能；

(10) 公司拟撤销郑州分公司，原营销职能和营销区域合并至武汉分公司；

(11) 公司拟撤销哈尔滨分公司，原营销职能和营销区域合并至沈阳分公司。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司对可能发生资产减值损失的应收款项、其他应收款、部分存货等资产计提了减值准备，计提坏账准备合计 2,463.00 万元，计提各项存货跌价准备合计 175.15 万元。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。上述意见与《公司关于 2016 年计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开 2016 年度股东大会的通知。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十二日