

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十六次会议于2017年4月14日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2017年4月4日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一) 全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》。

同意全资子公司湖北猛狮光电有限公司与郧西县阳光产业扶贫发展有限公司共同投资设立郧西县兴郧光伏扶贫投资开发有限公司(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“郧西兴郧”)，开展郧西县光伏扶贫项目的投资、建设、运营、维护等工作。郧西兴郧的注册资本为人民币10,000万元，其中湖北猛狮光电有限公司以自有资金出资人民币4,900万元，占郧西兴郧注册资本的49%；郧西县阳光产业扶贫发展有限公司出资人民币5,100万元，占郧西兴郧注册资本的51%。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》的具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司以自筹资金人民币 20,000 万元在浙江省杭州市设立浙江猛狮电力有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准；以下简称“浙江猛狮电力”），开展购电、售电、电力供应、新能源投资等业务。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与中军金控投资管理有限公司签署合作协议的议案》。

同意公司与中军金控投资管理有限公司（以下简称“中军金控”）签署《广东猛狮新能源科技股份有限公司与中军金控投资管理有限公司设立并购基金之合作协议》，通过认缴中军金控管理的北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）人民币 3 亿元份额，出资到北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）拟设立的中军猛狮新能源并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。中军猛狮新能源并购基金（有限合伙）目标规模为人民币 20 亿元，由中军金控或其指定的机构担任执行事务合伙人。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署后续相关协议文件，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

会上，公司股东、董事长陈乐伍先生书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2016 年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，陈乐伍先生直接持有公司股票 28,180,600

股，占公司总股本的 7.45%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司 2016 年度股东大会一并审议。

《关于与中军金控投资管理有限公司签署合作协议的公告》的具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立投资公司的议案》。

同意公司以自筹资金人民币 30,000 万元在广东省广州市设立全资子公司广东猛狮新能源投资控股有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），围绕公司主营业务开展股权投资业务。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于投资设立投资公司的公告》的具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度〉的议案》。

《广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度》的具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日