

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2017-029

烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2017年5月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年5月12日发出，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长唐超雄先生主持。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，以通讯方式表决，形成如下决议：

1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案

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。

同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司办理结构性存款，年利率4.1%，期限自2017年6月12日至2017年12月27日。

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，中银国际证券有限责任公司发表了同意的意见。上述意见与相关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。

2、审议通过关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

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 2017 年第二次临时股东大会的通知。

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

二〇一七年五月二十三日