



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三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、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

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2017 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 10 月 24 日以现场方式在成都市高新区康隆路 555 号公司七楼会议室召开并表决。本次会议应出席董事共 7 人，实际以现场方式表决出席董事共 7 人，其中独立董事王仁平、李锦均委托独立董事吴越代为出席。公司部分监事及高级管理人员以现场方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

《2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 26 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告披露提示性公告》详见 2017 年 10 月 26 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会独立董事王仁平先生按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》等规范性文件规定的任职期限即将届满，公司于 2017 年 10 月 22 日收到王仁平先生的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于王仁平先生在任期内辞职导致董事会成员中独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王仁平先生仍将履行独立董事职责。公司按照相关法律程序对董事会独立董事进行补选。经董事会提名委员会审查和董事会表决，同意推举郭东超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。郭东超先生简历见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了相关声明，详见 2017 年 10 月 26 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于参股公司增资扩股方案及关联自然人投资参股公司的议案》

同意公司参股公司即成都鼎安华物联网工程应用有限公司（简称“参股公司”）增资扩股方案，公司放弃本次同比例增资的优先认缴权，并通过关联自然人敬志坚先生、黄太刚先生投资参股公司的关联交易事项。

独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联自然人投资参股公司的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了同意的核查意见，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司关联自然人投资参股公司的核查意见》。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审

议。

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

董事会同意修改《公司章程》第一百零六条，并提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更及办理工商变更登记，修改后的经营范围以最终工商核准登记为准。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》

根据公司业务发展需要，公司及全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“四川宏达”）拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 3 年，授信种类包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定。

经审议通过后，授权董事长江涛先生或其授权代表代表公司及四川宏达与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关借款手续。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司四川宏达根据生产经营需要共同向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信业务，授信期限为 3 年，公司为四川宏达的上述综合授信业务提供连带责任保证担保，具体担保金额将根据实际发生金额确定，但最高不超过人民币 2 亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 11 月 15 日在四川省成都市高新区康隆路 555 号公司七楼会议室召集召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十五日

附件：

简 历

郭东超，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，财务会计专业，中国注册会计师、审计师，曾在新津审计局企业审计科任科员、所长，在岳华会计师事务所四川分所担任合伙人、副所长，现在信永中和会计师事务所担任合伙人、副主任会计师。

郭东超先生已取得独立董事资格证书，其不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.3 条规定的情况，不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。