

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月29日上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2017年11月26日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事6人，实际出席的董事6人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修改〈广东顺控发展股份有限公司章程〉的议案》。

1、议案内容：为规范公司治理，结合公司的实际情况，制定《广东顺控发展股份有限公司章程（修正案三）》。《广东顺控发展股份有限公司章程（修正案三）》具体内容详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-071。

2、议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于梁泽辉董事、副总经理辞职的议案》。

1、议案内容：梁泽辉同志因工作变动提出辞职申请，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职之后，梁泽辉同志不再担任广东顺控发展股份有限公司及其子公司其他职务。详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-072。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事梁泽辉回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于解聘财务总监冯干程的议案》。

1、议案内容：因冯干程同志已到退休年龄，广东顺控发展股份有限公司总经理提名解聘冯干程同志财务总监职位。详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-073。

2、议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名宋炜董事任公司常务副总经理兼总会计师的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广东顺控发展股份有限公司总经理提名宋炜董事任公司常务副总经理兼总会计师，任期自《广东顺控发展股份有限公司章程（修正案三）

广东顺控发展股份有限公司

经 2017 年第六次临时股东大会通过之日起算，至下一届董事会选任出新的常务副总经理、总会计师之日止。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事宋炜回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向大股东广东顺德控股集团有限公司借款的议案》。

1、议案内容：为缓解公司资金压力，公司拟向大股东广东顺德控股集团有限公司借款 5000 万元，借款期限半年，借款年利率为 3.48%。详见公司 2017 年 12 月 1 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号 2017-074。

2、议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事陈海燕、陈毅钧回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。

1、议案内容：为适应公司发展需要，公司拟向关联方租赁办公场所，首年度租赁费用包括租金、物业及车位管理费等合计不超过 1200 万元。详见公司 2017 年 12 月 1 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号 2017-076。

2、议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事陈海燕、陈毅钧回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于全资孙公司佛山市顺德区海德市政工程有限公司向关联方转让部分固定资产的议案》，该议案没有形成有效决议。

1、议案内容：公司全资孙公司佛山市顺德区海德市政工程有限公司因部分办公资产闲置，拟作价出售。拟受让方为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司广东顺控环保水务有限公司。详见公司2017年12月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-077。

2、议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事陈海燕、陈毅钧、梁泽辉回避表决。因同意票数不足全体董事过半数，不能形成有效决议，应将该议案提交2017年第六次临时股东大会审议。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：同意提议于2017年12月18日上午9时在公司办公室召开2017年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2017-070

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2017年12月1日

