

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-016

北京晓程科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年4月20日（星期二）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月10日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长程毅先生主持。本次会议应到董事8人，实到8人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式逐项表决通过以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

与会董事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-19,005.62万元，母公司实现净利润-22,226.07万元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润37,804.95万元，减去2016年度分配301.4万元，截止2017年12月31日，公司可供股东分配利润为18,497.94万元。

鉴于公司当前的经营和盈利情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2017 年末计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司子公司签署加纳燃气电站项目 EPC 总承包合同的议案》

公司全资子公司晓程加纳燃气电厂项目公司与中国能源建设集团天津电力建设有限公司（简称“天津电建”）签署了《加纳 BXC378MW 燃气-蒸汽联合循环电站项目 EPC 总承包合同》，由天津电建对公司加纳燃气电厂项目提供 EPC 总承包服务，合同金额为 468,000,001 美元，折合人民币 3,100,113,604 元，合同期限为自开工日起 28 个月。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于子公司以股权转让方式偿还欠款的议案》

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京富根电气有限公司（以下简称“富根电气”）拟向公司转让其持有的全资子公司北京锦程天际科技有限公司 100% 股权，以偿还富根电气对公司的欠款，截至 2017 年 12 月 31 日，欠款金额为人民币 17,206,653.66 元。并提请董事会授权管理层办理相关事宜。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于公司子公司签署加纳燃气电站项目设备采购合同的议案》

为满足公司加纳燃气电站项目发展需要，公司控股子公司晓程加纳电力公司（简称“BXC”）与 GE Energy Products France SNC（简称“GE 公司”）签署了《燃气动力系统设备购销合同》，向 GE 公司购买燃气轮机发电机及辅助设备，合同价格为 17,500,000 欧元。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于公司子公司签署 2000 万美元贷款合同的议案》

公司控股子公司晓程加纳电力公司（简称“BXC”）与加纳 First Atlantic Bank Limited（简称“FAB”）签署了贷款协议，向 FAB 贷款 2,000 万美元，利率为 6 个月伦敦银行同业拆借利率加 9.5%，贷款期限 44 个月。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 通过了审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年新发布了《企业会计准则 42 号》并修订了《企业会计准则 16 号》，公司根据文件要求执行新的会计准则，从而导致公司相应会计政策发生变更：

1、在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

2、与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

3、取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的结款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 6 月 15 日（星期五）下午 14:30，在公司会议室

召开 2017 年年度股东大会，会期半天。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日