

东旭蓝天新能源股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件和电话方式发出,会议于2018年4月24日下午4:00在北京市海淀区复兴路甲23号临5院以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事10人,董事陈泰泉先生因工作原因未出席本次会议。会议召集人为公司董事长朱胜利先生,本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于2017年计提各项资产减值准备的专项报告

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度,公司2017年度计提各项资产减值准备23,551,061.28元,其中计提坏账准备23,551,061.28元,主要为根据公司的坏账政策按账龄相应增加计提的坏账准备金额;累计转回坏账准备12,748,016.20元,主要因本公司本期收回其他应收款21,742,554.22元,相应转回原对其计提的坏账准备9,497,490.19元;累计转回存货减值准备26,286,247.95元,全部为子公司存货因市场价格上涨相应转回以前年度计提的存货减值准备。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、2017年度财务决算报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、2017年度利润分配的预案

公司 2017 年年度利润分配预案为：以 2017 年末公司总股本 1,337,173,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），合计分配现金 54,824,104.15 元。无资本公积金转增股本方案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、关于会计政策变更的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》。

6、2017 年度内部控制评价报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

7、董事会 2017 年度工作报告及公司 2018 工作规划

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2018 年工作规划》。

8、2017 年年度报告及其摘要

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2017 年年度报告》。

9、关于续聘 2018 年度财务及内控审计单位的议案

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018

年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 150 万元人民币，其中财务审计费为人民币 120 万元，内控审计费为人民币 30 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修改<公司章程>的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

11、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

（上述第二、三、七、八、九及十项议案尚需提交公司股东大会审议，其中议案十为特别表决事项，须经出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；上述第三、四、五、六及九项议案独立董事已发表独立意见）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日