

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨东廷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2018 度总经理工作报告》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
鲁电集团有限公司	资金拆借（本公司为借款方）	3,800,000.00
鲁电集团有限公司	拉特姆公司房租	348,477.6
鲁电集团有限公司	拉特姆公司电费	433.08

鲁电集团有限公司	拉特姆公司消防工程款	8,236.40
鲁电集团有限公司	拉特姆公司电话线、网线服务 费	20,000.00
合计		4,177,147.08

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨东廷先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2019 年与关联方发生如下关联交易

单位：元

关联方	交易内容	预计发生金额
鲁电集团有限公司	拉特姆公司房租、电费	650,000.00
鲁电集团有限公司	厂房租赁(本公司为出租人)	880,000.00
鲁电集团有限公司	办公租赁(本公司承租人)	350,000.00
合计		1,880,000.00

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨东廷先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司三年连续亏损，累计亏损额 2270 万元，占净资产的 87.51%，亏损原因为挂牌前投资的项目因客户经营不正常等原因未运营、未产生收益，已全额计提减值准备。公司近三年投资期的项目客户稳定、体量大、分享比例高、预期收益率稳定。做为公司的大股东方鲁电集团有限公司具有较强的资金实力，承诺为保障能源谷公司各项目投资期各项工作顺利开展提供资金支持。

公司董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开山东能源谷集团股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日