



证券代码: 300062

证券简称: 中能电气

公告编号: 2019-048

中能电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月19日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2019年8月29日上午10:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中,董事吴昊先生、周世勇先生、陈章旺先生以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生主持,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据国家财政部于2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司独立董事同意该议案，并发表了明确的独立意见，同时监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意公司聘任刘明强先生为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事同意该议案，并发表了明确的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，自公司相关股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场行情等情况与审计机构协商确定具体审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，同时监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任 2019 年财务审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日