

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月11日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路18号A-1009北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：张军
- 6、会议主持人：张军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈薪酬管理办法〉、〈绩效管理办法〉、〈劳动合同管理办法〉的议案》

1、议案内容

为加强公司制度建设，强化制度管理，规范管理细则，公司修订了《薪酬管理办法》、《绩效管理办法》、《劳动合同管理办法》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司拟与关联方签订设备销售合同的关联交易的议案》

1、议案内容

北京中科华誉热泵设备制造有限公司为公司的全资子公司，北京启迪华誉能源科技有限公司为公司的参股公司，双方拟签订合同金额不超过 1000 万元的设备购销合同。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关联交易的公告》，公告编号：2017-029。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命卓峻生、蔡洪罡为公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据公司“十三五”战略发展规划，公司明确了未来的战略发展方向，并完成了组织架构调整。为加强领导班子建设，补充公司领导力量，任命卓峻生、蔡洪罡两名同志作为公司副总经理人选。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事蔡洪罡回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于河南华誉新能源热力有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容

为了满足投资资金需求，结合公司当前实际情况，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司全资子公司河南华誉新能源热力有限公司（以下简称“河南公司”）拟

通过申请中关村租赁售后回租方案融资 1000 万元，实际利息费率合计 7.2%（其中资金年利息率 5.7%，年手续费率 1.5%），四年期，保证金 10%；河南公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保。详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京华誉能源技术股份有限公司关于子公司拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务并子公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司以连带责任保证、河南华誉新能源热力有限公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保的议案》

1、议案内容

为了满足投资资金需求，结合公司当前实际情况，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司全资子公司河南华誉新能源热力有限公司（以下简称“河南公司”）拟

通过申请中关村租赁售后回租方案融资 1000 万元，实际利息费率合计 7.2%（其中资金年利息率 5.7%，年手续费率 1.5%），四年期，保证金 10%。根据融资方案，公司总经理张军提供连带责任保证，公司提供连带责任保证，河南公司以平原博物馆、新闻大厦、市民大厦、平原新区规划展厅四个项目设备及其配套设施提供抵押、应收账款质押担保。详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京华誉能源技术股份有限公司关于子公司拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务并子公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事张军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于唐山华誉新能源供热有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容

为了满足经营资金需求，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司全资子公司唐山华誉新能源

供热有限公司（以下简称“唐山公司”）拟通过申请中关村租赁售后回租方案融资 500 万元。实际利息费率合计 7.2%（其中资金年利息率 5.7%，年手续费率 1.5%），四年期；保证金 10%；唐山公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保。详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京华誉能源技术股份有限公司关于子公司拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务并子公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司以连带责任保证、唐山华誉新能源供热有限公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保的议案》

1、议案内容

为了满足经营资金需求，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司全资子公司唐山华誉新能源

供热有限公司（以下简称“唐山公司”）拟通过申请中关村租赁售后回租方案融资 500 万元。实际利息费率合计 7.2%（其中资金年利息率 5.7%，年手续费率 1.5%），四年期；保证金 10%。根据融资方案，公司总经理张军提供连带责任保证，公司提供连带责任保证，唐山公司以裕华嘉苑项目设备及其配套设施抵押、应收账款质押。详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京华誉能源技术股份有限公司关于子公司拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务并子公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2017年9月28日