



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017—037

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2017年6月1日下午14:30在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2017年5月27日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》。

同意本公司的全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）以货币出资2,300万元，向上海中科易成新材料技术有限公司（以下简称“中科易成”）增资，本次增资完成后，中科易成将变为易成新材的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于向平煤隆基新能源科技有限公司提供委托贷款的议



案》。

同意公司在不影响正常生产经营的情况下，通过平顶山银行向平煤隆基新能源科技有限公司提供委托贷款合计人民币 20,000 万元，期限 6 个月，委托贷款年化利率为 9%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**3. 审议通过了《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》。**

同意公司为平煤隆基新能源科技有限公司在民生银行和洛阳银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币综合授信提供连带责任担保，期限 3 年。

本事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4. 审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。**

同意公司在不影响正常生产经营的情况下，通过平顶山银行向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款合计人民币 5,000 万元，期限 1 年，委托贷款年化利率为 9%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一七年六月二日