



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-077

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董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、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 9 月 29 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2017 年 9 月 26 日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，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《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于取消 2017 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

2017 年 9 月 25 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》和《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。考虑到与关联方签订金融服务框架协议后产生关联方资金往来的复杂性，基于审慎性考虑，经公司董事会讨论，决定取消该议案。同意取消将《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融



服务框架协议的议案》和《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

《关于取消 2017 年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，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四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年九月三十日