



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-080

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2017年10月26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10月23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2017年第三季度报告全文的议案》

经与会董事讨论，董事会认为公司《2017年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年第三季度报告全文的内容并批准对外报出。

《2017年第三季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会



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。

（二）审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》

经与会董事讨论，为提升各板块管理效率，理顺上市公司架构，同意公司将持有全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）100%股权全部转让给控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”），将易成瀚博持有河南易成新能碳材料有限公司（以下简称“易成碳材料”）100%股权全部转让给中平瀚博。

同时，公司将持有易成瀚博 100%股权、易成瀚博持有易成碳材料 100%股权作为对价与中平瀚博少数股东持有中平瀚博的部分股权进行置换。上述各交易方的股权价值均以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构最终评估结果为基准确定，股权置换比例根据最终评估价值及各方协商结果确定。本次业务整合后，中平瀚博仍为公司的控股子公司，易成瀚博、易成碳材料将变更为中平瀚博的全资子公司。

《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，同意公司（或全资子公司、控股子公司）以委托贷款形式通过中信银行股份有限公司郑州分行向利得资产管理有限公司申请融资，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过 1 年，保证方式为公司承担连带担保责任；同时授权公司财务总监在融资额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

《关于通过委托贷款融资的公告》、《独立董事关于通过委托贷款融资事项的独立意见》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。



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五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十七日