



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-065

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2018年6月12日下午13:30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2018年6月8日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。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《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于2018年6月28日上午9:30在公司一号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规的议案》；
2. 逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
 - 2.01 本次交易的交易对方
 - 2.02 本次交易的标的资产



2.03 本次交易的价格及定价依据

2.04 价款支付方式

2.05 标的资产交割

2.06 对价支付期限

2.07 债权债务处理

2.08 人员安置

2.09 过渡期间损益安排

2.10 决议有效期

3. 审议《关于〈河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4. 审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

5. 审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

6. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

7. 审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

8. 审议《关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议〉的议案》；

9. 审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

10. 审议《关于〈公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》；

11. 审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》；

12. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案》；



13. 审议《关于公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保的议案》;

14. 审议《关于公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签订保证担保合同的议案》;

15. 审议《关于公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司厂房的议案》;

16. 审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》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十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年六月十二日