



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017—025

河南易成新能源股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2017年3月19日上午10:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2017年3月17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。会议应参加董事9人，实参加董事9人，达到法定人数。符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》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方式审议并表决了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。

同意公司以现金购买关联方平顶山天安煤业股份有限公司持有的河南平襄新能源科技有限公司50.20%的股权。交易价格将以经备案的资产评估报告确认的评估值为准。



该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见,《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》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。

因该议案涉及到与公司关联方平煤股份的关联交易,在中国平煤神马集团任职的公司董事孙毅先生、于泽阳先生回避表决了本议案。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年三月二十日