

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2019-032

亿利洁能股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第二十九次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐卫晖先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

公司《公司独立董事2018年度述职报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会。

三、 审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

公司《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2018年履职情况报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

五、 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2018 年年度报告全文及其摘要详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所审计，2018 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 405,139,229.25 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润 405,139,229.25 元的 10%法定盈余公积金 40,513,922.93 元，加上年初未分配利润 1,162,255,933.80 元，减去报告期已分配的红利 164,336,408.94 元，2018 年度可供股东分配利润为 1,362,544,831.18 元。

公司拟以总股本 2,738,940,149 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.85 元(含税)，预计派发现金红利 232,809,912.66 元(含税)。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2018 年度内部控制评价报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、 审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2018 年度内部控制审计报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、 审议通过《关于预计 2019 年度担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，同意公司为下属控股、参股公司提供不超过人民币 849,250.00 万元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表的独立意见，内容详见同日上海证券交易所网站。

《关于预计 2019 年度担保额度的公告》(2019-035) 详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

十一、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所有限公司为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表的独立意见，内容详见同日上海证券交易所网站。

十二、 审议通过《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》

本次签署股权托管协议事项构成关联交易，关联董事王文彪先生、尹成国先生和徐卫晖先生回避表决，由非关联董事参与表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，内容详见同日上海证券交易所网站。

《关于签署股权托管协议暨关联交易进展的公告》(2019-037) 详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

十三、 审议通过《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》

本次签署热电资产组经营租赁合同事项构成关联交易，关联董事王文彪先生、尹成国先生和徐卫晖先生回避表决，由非关联董事参与表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见，内容详见同日上海证券交易所网站。

《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易进展的公告》（2019-038）详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

十四、 审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2018 年度社会责任报告》详细内容见同日上海证券交易所网站。

十五、 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-034）详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

十六、 审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十七、 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2018 年度股东大会，具体会议时间、地点另行公告通知。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日