

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》议案；

1.议案内容：

根据业务发展需要，现宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“凯添天然气”）拟以售后回

租形式与中集融资租赁有限公司（以下简称“中集公司”）开展融资租赁业务合作，交易标的为凯添天然气 LNG 设备，融资金额为 30,000,000 元，租赁期为 36 个月。公司、公司董事穆云飞及其配偶王中琴为凯添天然气本次融资租赁业务提供连带责任保证担保（具体以合同签订为准）。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 355,982,840.90 元。公司本次售后回租设备的账面价值为 39,800,000 元，成交金额为 30,000,000 元，账面价值占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 11.18%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中构成重大资产重组的标准，且公司最近 12 个月内未出售过同类资产，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事穆云飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年9月4日