

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月25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9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《关于公司全资子公司利润分配的议案》；

1.议案内容：

截止2018年6月30日，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”）未经审计的未分配利润为98,708,575.28元，可供分配未分

配利润为人民币 98,708,575.28 元。凯添天然气股东决定，以现金方式向股东宁夏凯添燃气发展股份有限公司分配未分配利润人民币 60,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

公司持有凯添天然气 100%的股权，凯添天然气为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分配将增加 2018 年度母公司报表利润，本次利润分配对 2018 年合并报表利润无影响。

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。

（二）审议通过《关于选举任宏亮为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司董事刘璐因个人原因已于 2018 年 9 月 20 日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名任宏亮担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任宏亮的简历如下：

任宏亮，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，任上海宝汇建材有限公司会计；2005 年 6 月至 2008 年 7 月，任北京华育大地文化发展有限公司（现名：北京华夏天雨商贸有限公司）副总经理；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任北京德和会计师事务所（现名：北京德和会计师事务所（普通合伙））副总经理；2010 年 7 月至 2013 年 8 月，任北京岩出燃气科技有限公司执行总裁；2012 年 9 月至今，任北京嘉恒鼎同投资咨询有限公司（曾用名：北京佳荣恒投资咨询有限公司）执行董事、经理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任达孜县嘉润九鼎投资管理有限公司燃气投资部董事总经理；2016 年 9 月至 2017 年 4 月，任九证资本投资有限公司公共事业及节能环保二部董事总经理；2017 年 5 月至 2017 年 12 月，任西藏九证资本

投资管理有限公司公共事业及节能环保二部董事总经理；2017年11月至今，任宁波向往智能科技有限公司董事；2018年1月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司公共事业及节能环保部董事总经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对任宏亮进行核查，经核查，任宏亮不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2018年10月12日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，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十二次会议决议》。

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27日