

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

## 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第一届董事会第四次会议于2017年3月16日上午9时在公司会议室召开，会议通知于3月5日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长董春雷先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈甘肃电保姆电力服务股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《甘肃电保姆电力服务股份有限公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈甘肃电保姆电力服务股份有限公司2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《甘肃电保姆电力服务股份有限公司2016年度总经理

工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定不对 2016 年度利润进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于预计甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：甘肃电保姆电力服务股份有限公司预计 2017 年日常性关联交易的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事董春雷因与本议案相关，故回避表决。

8、审议通过《关于继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 11 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

公告编号：2017-001

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2017年3月20日