

公告编号：2016-023

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

## 广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年6月30日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年6月27日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事7人，实际出席的董事7人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。

1、议案内容：公司拟公开发行公司债券，发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），期限为不超过5年（含5年），发行方式为面向合格投资者公开发行，募集资金用途为补充流动资金，并提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内，全权处理本次债券的发行、上市事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易。

4、该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司广东顺控环境投资有限公司增资扩股引入合作方的议案》。

1、议案内容：通过广州产权交易所和广东产权顺德交易所以公开市场方式对广东顺控环境投资有限公司（以下简称“顺控环投”）实施增资扩股，受让方将持有增资扩股后顺控环投 49%的股权。受让方将与广东顺控发展股份有限公司组建运营公司，负责顺控环投热电项目建成后的生产运营。如受让方为联合体，则以联合体中的牵头单位与广东顺控发展股份有限公司共同出资组建运营公司。运营公司的注册资本为人民币 100 万元，受让方出资比例为 70%，广东顺控发展股份有限公司出资比例为 30%，双方均以货币方式出资。顺控环投热电项目正式投产后，运营公司依照顺控环投的要求，在顺控环投的授权范围内，受托负责顺控环投热电项目的生产运营。委托期间运营公司应当按照顺控环投制定的业绩标准，接受顺控环投的考核。

2、议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案不需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2016 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件目录**

公告编号：2016-023

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东顺控发展股份有限公司董事会

2016年7月1日