



证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

北京佰能蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由董事长赵庆锋先生主持。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于审议开通银行票据池的议案》；

议案内容：公司 2016 年拟申请开通票据池业务，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议办理银行综合授信的议案》；

议案内容：公司 2016 年拟申请综合授信，期限一年。并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

议案内容：公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》；

议案内容：授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议了《关于审议 2016 年日常性关联交易预计的议案》；

议案内容：合理预计了 2016 年公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。详细信息请参见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2016 年日常性关联交易的公告》。

表决结果：直接提交股东大会审议。

回避情况：本议案关联董事赵庆锋、关山月、黄功军回避表决。

本议案直接提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于审议 2016 年研发项目的议案》；

议案内容：经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2016 年研究开发项目。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年的审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于审议召开 2016 年第一次临时股东大会的议

议案内容：公司决定于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京佰能蓝天科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 8 日

