

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2017-066

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2017 年 8 月 15 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
- 2、本次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 9:30 在本公司会议厅现场召开。
- 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2017 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见公司同日 2017-069 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日