

证券代码：832184
国泰君安证券股份有限公司

证券简称：陆特能源

主办券商：

浙江陆特能源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江陆特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长夏惊涛先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江陆特能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

本次拟发行股票不超过 1200 万股，每股发行价格为人民币 12.5 -13.5 元，以支持公司相关业务发展。具体内容详见《公司股票发行方案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请公司 2015 年第二次临时股东

大会审议。

具体授权如下：

1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜； 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

2、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；

3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

6、办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

8、该授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过《关于浙江陆特能源科技股份有限公司章程修订的议案》，并提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

关于本次股票发行事宜中章程修订的内容，详见《章程修订案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）通过了《关于确认上半年度偶发性关联交易的议案》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

根据公司经营需要，确认上半年度关联方夏惊涛等为公司银行贷款提供质押担保的偶发性关联交易，详见相关公告。

关联董事夏惊涛回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2014 年半年度报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于开展为期三年的建筑信息模型 BIM 设计高技术服务业培育工程的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于提议召开浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2015 年 9 月 15 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江陆特能源科技股份有限公司第一届第七次董事会决议。

特此公告

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

二零一五年八月二十四日