

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2018-034

亿利洁能股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日上午10:00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2018年第一季度报告及正文》

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

《亿利洁能股份有限公司2018年第一季度报告及正文》详见2018年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》

同意与控股股东亿利集团签署股权托管协议，受托管理控股股东亿利资源集团有限公司持有的亿利燃气股份有限公司83.14%股权、鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司60%股权、鄂尔多斯市新杭能源有限公司48.87%股权、杭锦旗库布其水务有限公司49%股权、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司70%股权、亿利生态科技有限公司67.02%股权和亿利国际控股有限公司100%的股权；拟受托管理关联方亿利资源控股有限公司持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%、张家口亿源新能源开发有限公司100%的股权；拟受托管理关联方中能亿利（北京）国际能源有限公司持有的鄂托克旗金良化工有限责任公司90.01%的股权，托管

期限为一年。在托管期限内，公司按固定托管费加业绩提成的方式向亿利集团、亿利控股和中能亿利收取托管费用。

关联董事王文彪先生、尹成国先生、徐卫晖先生和刘江涛先生回避表决，由非关联董事参与表决。

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）详见 2018 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》

同意公司热电分公司与上海亿鼎投资中心（有限合伙）续签《热电资产组经营租赁合同》，与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司签署《关联交易框架协议》。

关联董事王文彪先生、尹成国先生、徐卫晖先生和刘江涛先生回避表决，由非关联董事参与表决。

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-036）详见 2018 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日