

证券代码：430573 证券简称：山水节能 公告编号：2014-005 号

湖南山水节能科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
暨召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议组织召开情况

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2014 年 4 月 12 日在公司会议室召开，应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议表决情况

本次会议由董事长瞿英杰先生召集并主持，采用现场记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年度财务报告的议案》

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年度财务报告》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》

内容：公司 2013 年度不分配利润。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2013 年度总经理工作报告

的议案》

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2014 年 4 月 26 日（星期日）召开公司 2013 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2013 年度股东大会相关事宜。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年年度报告》、《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2013 年年度股东大会通知如下：

（一）会议时间：2014 年 5 月 29 日上午 9:00

（二）会议地点：长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路公司 1# 会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象

1、截至 2014 年 5 月 28 日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

- 1、审议 《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议 《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、审议 《公司 2013 年年度报告及摘要 》；
- 4、审议 《公司 2013 年度财务报告》；
- 5、审议 《公司 2013 年度利润分配方案》。

(七) 会议登记事项：

- 1、登记时间： 2014 年 5 月 27 日（8：00-17:00）
- 2、登记地点： 董事会秘书办。
- 3、登记方式：
 - 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理身份证；（授权委托书见附件）
 - 3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但

不受电话登记。

(八) 会议联系方式

联系地址：长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路公司 1#会议室

联系电话： 0731-88509028-8017

传真： 0731-88509028-8017

邮政编码： 430208

联系人： 李建宁

(九) 其他

- 1、会议材料备于董事办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前交。

四、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2013 年年度报告及摘要 》；
- 4、《公司 2013 年度财务报告》；
- 5、《公司 2013 年度利润分配方案》。

特此公告

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十二日

附件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代我单位/个人签署公司会议决议及其它有关文件。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日