

上海致远绿色能源股份有限公司**第一届董事会第四次会议决议公告**

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。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议的会议通知于 2013 年 10 月 28 日通过电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2013 年 11 月 1 日上午 9 时在公司会议室以书面表决方式召开，会议由董事长李锋主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，本次会议形成如下决议：

一、《关于公司及控股子公司 2013 年度银行贷款额度的议案》

同意公司及控股子公司 2013 年度银行贷款额度为人民币 5,000 万元，其中短期贷款额度人民币 4,000 万元，长期贷款额度 1,000 万元。

同意在此额度内，子公司上海瑞翊信息科技有限公司向上海农商银行松江支行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年。

本决议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本决议尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司为控股子公司上海瑞翊信息科技有限公司提供贷款担保的议案》

同意公司为控股子公司上海瑞翊信息科技有限公司（以下简称“瑞翊信息”）提供 1,000 万元的担保额度，有效期自瑞翊信息获得上海农商银行松江支行贷款起始日起 1 年，担保方式为保证，并授权公司董事长李锋与贷款银行签署相关担保协议等文件。

本决议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本决议尚须提交公司股东大会审议。

本决议内容详见 2013 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（以

下简称“股转系统”)官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司为控股子公司上海瑞翎信息科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2013-002)。

三、《<公司章程>修正案》

同意对《公司章程》作出修改。

《公司章程》第十八条修改为:“

公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间为:

序号	发起人姓名	出资金额(万元)	认购股份数(万股)	持股比例(%)
1	李 锋	2357.5	2357.5	47.15
2	何雪松	26.5	26.5	0.53
3	贾 涛	17.2	17.2	0.34
4	徐彤敏	50	50	1.00
5	俞 卫	19	19	0.38
6	袁 炜	7.5	7.5	0.15
7	叶余胜	10	10	0.20
8	魏爱萍	3	3	0.06
9	王 蔓	100	100	2.00
10	满 爽	10	10	0.20
11	徐 强	220	220	4.40
12	许建文	130	130	2.60
13	谭明铭	134.4	134.4	2.69
14	李燕婷	10	10	0.20
15	高唯锋	5	5	0.10
16	郝利忠	11	11	0.22
17	高勇灵	22	22	0.44
18	孙胜伟	5	5	0.10
19	陈吉华	16.4	16.4	0.33
20	曹松涛	9	9	0.18
21	邵 华	2	2	0.04

22	洪淑苗	4	4	0.08
23	贾玉静	4	4	0.08
24	刘金鹏	4	4	0.08
25	顾碧芳	20	20	0.40
26	刘 红	22.5	22.5	0.45
27	杨亦飞	10	10	0.20
28	张晓国	440	440	8.80
29	王 淳	300	300	6.00
30	燕 翔	170	170	3.40
31	浦苏炜	60	60	1.20
32	孟铁志	140	140	2.80
33	叶明珠	390	390	7.80
34	杨璐璐	50	50	1.00
35	贾大江	100	100	2.00
36	宋育红	120	120	2.40
合计		5,000	5,000	100

上述发起人于 2013 年 3 月 31 日之前以货币出资的方式出资完毕。”

本决议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本决议尚须提交公司股东大会审议。

四、《信息披露管理制度》

本决议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《信息披露管理制度》详见附件。

五、《关于在台湾地区投资合资公司的议案》

同意公司与台湾晶元绿能股份有限公司在台湾合资设立项目公司。授权董事长李锋决定具体的合资合作方式，并办理有关事项，签署相关法律文件。

本投资不构成关联交易。

本决议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于提请召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2013 年 11 月 20 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

本决议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2013 年第四次临时股东大会会议通知内容详见 2013 年 11 月 4 日披露于股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-003）。

备查文件：《公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2013 年 11 月 4 日