

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發出。

以下公告的中文原稿由國電科技環保集團股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的附屬公司，煙台龍源電力技術股份有限公司於中國境內發佈。

茲載列煙台龍源電力技術股份有限公司在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的《煙台龍源電力技術股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告》和《煙台能源電力技術股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國，北京，2018年12月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別

烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年11月28日发出，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。董事长唐超雄先生主持本次会议。本次会议的通知、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。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据国资委、财政部及上级国有资产管理部门关于国有企业财务决算审计工作的有关规定和要求，同意公司更换2018年度财务报告审计机构。并同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，授权董事长根据其工作量确定年度审计费

用。

公司已就上述事项与2017年度审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，并取得支持。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。相关公告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司向中国工商银行烟台开发区支行申请不超过人民币2000万元综合授信额度。期限为一年以内。该综合授信额度用于公司票据、保函等业务。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会定于2018年12月27日召开2018年第三次临时股东大会。股权登记日为2018年12月21日。关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-095

烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年11月28日发出，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席蔡兆文先生主持。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司更换2018年度财务报告审计机构，并同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，授权董事长根据其工作量确定年度审计费用。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十一日