证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-020号

北京华远意通热力科技股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华通热力	股票代码	002893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石秀杰	赵景凤	
办公地址	北京市朝阳区东三环中路63号富力中心1206-1207室	北京市朝阳区东三环中路63号富力中心1206-1207室	
电话	010-59220457	010-59220457	
电子信箱	htrl@huatongreli.com	htrl@huatongreli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为热力供应、节能技术服务,自成立以来未发生重大变化。

1、热力供应业务

公司热力供应业务,主要是向最终用户提供供热服务,同时向部分用户提供生活热水。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。城市居民供暖的温度要符合现行国家住宅设计规范及当地供暖行业主管部门对温度的要求。北京地区供暖期一般为当年11月15日至次年3月15日(特殊地区除外),行业主管部门可根据实际气候情况进行调节。

2、节能技术服务

公司向用能单位或同行业企业提供节能服务,包括:改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等,充分挖掘设备及系统的潜力,提高能源利用效率,改善环境质量,还可以使客户用节能收益来为设备升级,以降低运行成本。

公司秉承“专注节能、绿色供热”的理念,致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造,成长为专业化能源服务公司。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热,是城市小区“供暖投资运营”模式的先行者,是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时,公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。

公司以技术创新推动企业发展,广泛应用智能供热节能控制系统、分时分区控制系统、供热管网控制优化系统、烟气余热回收、节电控制技术、热泵系统等先进节能环保技术。公司享有“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”在天然气供热锅炉烟气余热利用领域的独家实施权,该技术荣获2014年国家技术发明二等奖,达到国际领先水平。

公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位,是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”,曾多次被北京市市政市容管理委员会评为“北京市供热先进单位”、“北京市供热优秀单位”,并曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”、“质量安全信誉AAA级企业”等多项荣誉称号。此外,公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和职业健康安全体系认证。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	915,122,262.52	862,842,289.70	6.06%	855,845,117.64
归属于上市公司股东的净利润	52,213,113.77	49,478,175.31	5.53%	49,579,015.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,878,065.06	44,715,009.86	11.55%	41,486,492.29
经营活动产生的现金流量净额	110,143,381.55	216,203,269.88	-49.06%	166,693,258.49
基本每股收益(元/股)	0.54	0.55	-1.82%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.55	-1.82%	0.55
加权平均净资产收益率	11.00%	15.78%	-4.78%	18.93%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,699,335,463.63	1,253,029,300.02	35.62%	1,209,310,896.87
归属于上市公司股东的净资产	593,443,572.69	323,615,993.51	83.38%	274,137,818.20

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	516,684,604.00	21,622,176.65	11,069,096.42	365,746,385.45
归属于上市公司股东的净利润	112,737,952.75	-35,560,771.13	-42,401,801.27	17,437,733.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,035,820.36	-36,931,632.96	-42,514,684.13	17,288,561.79
经营活动产生的现金流量净额	-217,621,981.20	-10,396,745.15	155,425,152.48	182,736,955.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

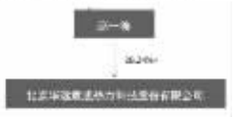
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵一波	境内自然人	28.24%	33,884,820	33,884,820	质押	5,000,000
陈秀明	境内自然人	22.25%	26,705,610	26,705,610	质押	5,000,000
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.95%	7,142,850	7,142,850		
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.76%	5,714,280	5,714,280		
北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	2,857,140	2,857,140		
克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业	境内非国有法人	2.14%	2,568,870	2,568,870	质押	2,568,870
新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	1,542,780	1,542,780		
北京振银投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,428,570	1,428,570		
杨勇	境内自然人	0.89%	1,069,380	1,069,380	质押	710,000
王英俊	境内自然人	0.87%	1,043,280	1,043,280		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)和克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业同为本公司董事郑效珊先生直接或间接持股的合伙企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈辉通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有126500.00股,公司股东李锡静通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,600股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)2017年主要经营情况

2017年,作为实施国家“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。公司在全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神下,在公司董事会及经营管理层领导下,坚持稳中求进工作总基调,秉承“专注节能、绿色供热”的理念,致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造,坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热,积极探索管理创新,实施了符合企业实际的精细管理,实现了企业科学管理水平和经济效益的进一步提高。特别是在国内供热行业竞争日益激烈、产业结构持续调整、环保标准趋严等背景的影响下,公司仍然实现了营业收入、营业利润的全面增长,并在2017年成功登录A股资本市场。出色的完成了董事会2017年年初制定的工作目标,实现了公司2017年安全、平稳、高效的发展。

2017年,公司实现营业收入91512万元,同比增长6.06%;实现归属于上市公司股东的净利润5221.31万元,同比增长5.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4987.81万元,同比增长11.55%。2017年总资产169933.55万元,同比增长35.62%,净资产60988.60万元,同比增长79.54%。

(二)2017年度主要工作回顾

1、公司治理方面

2017年,公司通过进一步完善公司内控制度、简化工作流程,使公司的上传下达更加的及时、高效,使得公司运营、收费、采购等管理领域更加规范、透明、有序。同时,在公司管理水平取得一定成绩的基础上,公司及时引进第三方外审机构,对公司的管理品质进行全方位诊断和督导,为下一步的管理提升及时把脉。

2、业务发展方面

公司热力供应业务面对的客户群体包括房地产开发商、物业公司、供暖自营的企事业单位等。公司通过这些客户获取供热项目的运营权,但最终服务对象为用热的居民、企事业单位等,向最终用户收取供暖费。报告期内,公司新增供热面积161万平方米,公司已实施供热总面积约2600万平方米。

公司的节能技术服务主要面向公共建筑,包括各种类型建筑物的供热节能改造、空调节能改造、电梯节能改造、照明节能改造等各种用能设施的节能技术改造,以及建立能源管理中心和能效管理信息平台,提高能源使用的管理水平。公司涉及的节能领域有:建筑、建材、电力、钢铁、化工、有色、机械、智能控制、节能培训、节能改造、节能管理等。为用户提供“一站式”智能节能管理服务。报告期内,完成公司一百多个项目、近六百台锅炉的低氮改造。

3、知识产权方面

公司不断加大研发投入力度,截至2017年12月31日,研发投入642万元,研发投入占营业收入的0.70%。同时,公司注重知识产权保护,拥有注册商标14项、专利45项、软件著作权41项,是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”,曾多次被北京市市政市容管理委员会评为“北京市供热先进单位”、“北京市供热优秀单位”,并曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”、“中国节能服务产业先进单位”等荣誉。2017年公司中标“首都蓝天行动科技示范工程”,入选“北京市高新技术成果转化项目”,被认定为“北京市级企业技术中心”。知识产权的开发和保护,为进一步提高公司的核心竞争力和市场占有率夯实了基础。

4、人力资源管理方面

2017年度,公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理,并综合考量经营业绩状况等各方面因素逐步提升员工薪酬水平,同时努力为员工提供健康、舒适的工作环境。公司在完善绩效考核激励机制、加强员工沟通与交流的同时,还通过多种奖励途径和企业活动不断增强员工的荣誉感和凝聚力。公司通过多渠道方式招聘公司发展过程中所需要的具备不同专业技能的员工,加大优秀人才引进力度,同时注重员工的培养和深造,通过优质的人力资源不断提升企业的核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
热力生产及供应	860,896,288.52	60,436,333.94	17.70%	7.54%	26.72%	-0.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理;

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整;

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行以上规定的主要影响如下:

1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。本年度报表列示持续经营净利润本年金额52,581,713.08元,上年49,617,221.19元;列示终止经营净利润本年金额0.00元,上年0.00元。

2、与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。本年报表其他收益:9,483,555.05元,上年同期数据不调整。

3、在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。本年营业外收支减少2,493,189.72元,上年营业外收支减少145,440.85元,重分类至资产处置收益。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-016号

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知已于2018年4月12日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度总经理工作报告)的议案》

董事会听取了杨勇先生所作《北京华远意通热力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》,认为2017年度经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2017年度所做的各项工作。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司登载在《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事许哲先生、刘海涛女士、孟庆林先生、芮鹏先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

3、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度财务决算报告)的议案》

报告全文详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务决算报告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

4、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年年度报告)全文及其摘要的议案》

《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

5、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度利润分配预案)的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润52,213,113.77元,其中母公司实现净利润42,547,796.23元,按10%提取年度盈余公积4,254,779.62元,加上年初未分配利润26,312,973.82元,截至2017年12月31日,母公司可供股东分配利润为64,605,990.43元。

结合公司经营情况,根据《公司法》、《公司章程》、等相关法律规定,公司2017年度利润分配预案拟为:以120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

6、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

7、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》

报告全文详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

招商证券股份有限公司对2017年度内部控制自我评价报告出具了核查意见,公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了独立意见,具体内容详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人、董事长赵一波先生回避表决。

9、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

10、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向各家银行申请总计不超过72,000万元人民币的授信额度,有效期均为一年。在以上授信额度内,限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式,实际以银行授信批复为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

11、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度审计机构,由其负责本公司财务审计相关工作,聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议通过。

12、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行了相应变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部上述通知的相关规定进行的调整,符合有关监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润52,213,113.77元,其中母公司实现净利润42,547,796.23元,按10%提取年度盈余公积4,254,779.62元,加上年初未分配利润26,312,973.82元,截至2017年12月31日,母公司可供股东分配利润为64,605,990.43元。

结合公司经营情况,根据《公司法》、《公司章程》、等相关法律规定,公司2017年度利润分配预案拟为:以120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

6、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

7、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》

招商证券股份有限公司对2017年度内部控制自我评价报告出具了核查意见,公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了独立意见,具体内容详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人、董事长赵一波先生回避表决。

9、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

10、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向各家银行申请总计不超过72,000万元人民币的授信额度,有效期均为一年。在以上授信额度内,限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式,实际以银行授信批复为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

11、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度审计机构,由其负责本公司财务审计相关工作,聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议通过。

12、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行了相应变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部上述通知的相关规定进行的调整,符合有关监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润52,213,113.77元,其中母公司实现净利润42,547,796.23元,按10%提取年度盈余公积4,254,779.62元,加上年初未分配利润26,312,973.82元,截至2017年12月31日,母公司可供股东分配利润为64,605,990.43元。

结合公司经营情况,根据《公司法》、《公司章程》、等相关法律规定,公司2017年度利润分配预案拟为:以120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

14、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司营业期限并办理工商变更的公告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

15、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(机构调研接待工作管理制度)的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《机构调研接待工作管理制度》。

16、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通《关于举行2017年年度报告网上说明会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于举行2017年年度报告网上说明会的公告》。

17、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼6层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-034号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,公司董事会决定于2018年5月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2018年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2018年5月15日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年5月9日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼6层。

二、会议审议事项

1、《关于公司(2017年度董事会工作报告)的议案》

2、《关于公司(2017年度监事会工作报告)的议案》

3、《关于公司(2017年度财务决算报告)的议案》

4、《关于公司(2017年年度报告)全文及其摘要的议案》

5、《关于公司(2017年度利润分配预案)的议案》

6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

7、《关于申请银行授信额度的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案》

10、《关于公司(2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

11、《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》

上述议案已分别由公司2018年4月23日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容请详见公司2018年4月24日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事孟庆林先生、许哲先生、刘海涛女士、芮鹏先生将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

其中议案6涉及控股股东、实际控制人、董事长赵一波先生,需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2017年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2017年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2017年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于公司(2017年年度报告)全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司(2017年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》	√
7.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案》	√
10.00	《关于公司(2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√
11.00	《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样);公司不接受电话登记。

2、登记时间:2018年5月11日(星期五):9:00-12:00,13:00-16:00。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层。

4、会议联系方式:

联系人:赵景凤

联系电话:010-59220457

联系传真:010-52917676

电子邮箱:htrl@huatongreli.com

联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层。

邮政编码:100160

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362893”,投票简称为“华通投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公