

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年3月23日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长赵晓光先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2014年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2014年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2014年归属于挂牌公司股东的净利润为23845374.15元，2014年末累计未分配利润34653554.97元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司2014年年度利润分配方案为：利润不分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于2015年度日常性关联交易预计金额的议案》，并提交股东大会审议；

1. 重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司租赁公司办公用房，年租金62040.00元；

2. 公司武汉研发中心为重庆暄洁再生资源利用有限公司提供软件研发服务，金额预计200000.00元，以实际结算为准。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。
- 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。  
特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司  
董事会

二〇一五年三月二十三日