

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议，于2015年3月31日以电话、短信、邮件等方式送达会议通知和会议议案，2015年4月10日上午9:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事7人，现场参会董事4名，周勉先生、独立董事杭世珺女士、王世汶先生以通讯方式参会表决。监事及高级管理人员列席会议。本次会议召集、通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

《公司2014年度董事会工作报告》详见2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2014年度报告》中的相关内容。

公司独立董事杭世珺、宋晓琴、王世汶向董事会提交了2014年度独立董事述职报告，具体内容详见2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

2. 审议通过《关于公司 2014 年度审计报告的议案》

《公司 2014 年度审计报告》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

3. 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

《公司 2014 年度财务决算报告》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

4、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

经董事会讨论决定，公司 2014 年度利润分配方案如下：以截至 2015 年 02 月 16 日公司总股本 7,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 18,000,000.00 元（含税）。

公司独立董事对该项出具了独立意见，详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

5、审议通过《关于公司 2014 年度报告及年度报告摘要的议案》

《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及在中国证监会指定的法定信息披露媒体上刊登《2014 年年度报告披露提示性公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

6、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，公司独立董事对该事项出具了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了《鉴证报告》，详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘“上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

8、审议通过《关于 2015 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意拟向下列银行申请综合授信情况如下：向光大银行、交通银行、成都银行、民生银行、中国银行等五家银行申请银行综合授信额度总计 30,000 万元整，公司及控股子公司的资产提供抵押担保、保证担保。各银行授信额度以银行授信批复为准。提请股东大会授权董事会出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行借款时所需各种手续。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

9、审议通过《关于实际控制人为公司 2015 年度 30,000 万元整综合授信提供担保的议案》

本次关联交易是公司实际控制人倪明亮为公司提供连带保证责任的担保，属于关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，对公司正常的生产经营是有利的。

本议案具体内容已经刊登于 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 具体为:《关于实际控制人为公司 2015 年度 30,000 万元整综合授信提供担保的关联交易公告》。

表决结果: 6 票赞成 (董事倪明亮作为关联董事回避, 不参加表决), 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

10、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

11、审议通过《关于聘请周有先生为公司副总经理的议案》

表决结果: 6 票赞成, 1 票弃权, 0 票反对。

12、审议通过《关于解散控股子公司的议案》

同意解散公司的控股子公司深圳环能德美科技服务股份有限公司。

表决结果: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更的, 本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司经营成果、财务状况, 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计变更符合公司的实际情况, 符合相关法律、法规规定。因此, 同意本次会计政策变更。

表决结果: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

14、审议通过《关于修订〈四川环能德美科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 相关规定, 公司董事会结合公司实际情况, 对原《四川环能德美科技股份有限公司章程》相关条款进行了修订, 具体内容详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司章程修正案》。

修改后的《公司章程》全文将在 2015 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网, 待

2014 年年度股东大会审议通过后正式生效，公司董事会将根据 2014 年年度股东大会决议在工商行政管理部门办理相关登记备案手续。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

18、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

21、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

23、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

25、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

26、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

27、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

28、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

29、审议通过《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

30、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

31、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

32、审议通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2015 年 4 月 30 日 14: 00 在成都市武侯区武兴一路 3 号多功能厅会议室召开四川环能德美科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，审议上述第一至五项、第七至九项、第十四项至第十七项、第十九项至第二十一项、第二十四至第二十七项以及第三十一项议案及监事会提请审议的议案，具体内容详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》的公告。

三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日