

## 武汉天源环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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带法律责任。

### 一、 会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2015年4月3日以书面方式送达各位董事。会议于2015年4月10日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长黄开明主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》等的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一） 审议通过《公司2014年年度报告》及年报摘要，并提请股东大会审议；

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司 2014 年年度报告》（公告编号：2015-12）和《武汉天源环保股份有限公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-013）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二） 审议通过《公司董事会 2014 年度工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三） 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四） 审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五） 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

该制度内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2015-011）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议通过《关于公司董事秦大庆辞职的议案》，并提请股东大会审议；

该事项披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2015-008）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避  
董事秦大庆回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任陈建平为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(八) 审议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、 备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年四月七日

董事会