

## 兴源环境科技股份有限公司

### 2014 年年度股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日 下午 13: 30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 5 月 15 日上午 9: 30-11: 30，下午 13: 00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15: 00 至 5 月 15 日下午 15: 00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长周立武先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 19 人，代表有表决权股份 91,439,079 股，占公司股份总数的 55.2152 %。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 17 名，代表有表决权股份 91,433,279 股，占公司股份总数的

55.2117 %; 参与网络投票的股东 2 人, 代表有表决权股份 5,800 股, 占公司股份总数的 0.0035%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议, 非董事高级管理人员列席本次会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

#### (一) 审议通过了《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事就 2014 年度的工作情况, 向各位股东进行了述职。《2014 年董事会工作报告》之详细内容请见公司《2014 年年度报告》“第四节 董事会报告”。《2014 年年度报告》及 2014 年度独立董事述职报告, 详见 2015 年 4 月 25 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果: 91,439,079 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 17,659,264 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

#### (二) 审议通过了《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》

详细内容请见公司《监事会工作报告》。《监事会工作报告》详见 2015 年 4 月 25 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果: 91,439,079 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 17,659,264 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

#### (三) 审议通过了《关于<2014 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见 2015 年 4 月 25 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果: 91,439,079 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意票占出席本次

股东大会会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,659,264 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **（四）审议通过了《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》**

2014 年度，因重大资产重组使合并范围新增加全资子公司浙江水美环保工程有限公司和控股子公司浙江省疏浚工程有限公司，主营业务增加了水利疏浚及堤防工程、环保设备、环保工程及其他，以及母公司压滤机设备及配件销售业务的增长，使公司主营业务收入大幅提升，实现营业收入为 749,763,108.21 元，同比增长 66.48%；实现利润总额 93,348,379.16 元，较上年同期增长 130.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,542,498.71 元，较上年同期增长 123.70%；经营活动产生的现金流量净额 91,745,196.16 元，同比增长 312.49%。

表决结果：91,439,079 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,659,264 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **（五）审议通过了《关于<2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》**

2014 年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年母公司实现净利润 26,400,574.27 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2014 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,640,057.43 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 190,550,751.58 元，公司年末资本公积余额为 641,029,107.87 元。

以公司现有总股本 165,604,899 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 248,407,348 股，转增后公司总股本增加至 414,012,247 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元(含税)，共计派发现金股利 3,312,097.98 元。

此次转增股本后，涉及公司注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权

公司董事会办理。

表决结果：91,439,079 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,659,264 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（六）审议通过了《关于<2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》**

“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”本年度直接投入募集资金投资项目 5,638.4 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，该项目累计募集资金投入 27,089.13 万元；使用超募资金 2,360.28 万元（含利息）购买土地使用权；经中国证监会证监许可[2014]211 号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准兴源过滤向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜，配套发行募集资金总额为 57,767,356.25 元，扣除与发行有关费用 5,757,885.60 元后募集资金净额为 52,009,470.65 元，用于交易部分现金对价支付，公司已支付完毕。

表决结果：91,439,079 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,659,264 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（七）审议通过了《关于<2015 年度审计机构选聘>的议案》**

经独立董事认可，公司继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：91,439,079 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,659,264 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **(八) 审议通过了《关于<2015年度董事、监事薪酬>的议案》**

具体内容详见2015年4月25日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：91,439,079股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,659,264股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

#### **(九) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见2015年4月25日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：91,439,079股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,659,264股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

#### **(十) 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见2015年4月25日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：91,439,079股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,659,264股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

#### **(十一) 审议通过了《关于〈补选第二届董事会部分董事〉的议案》**

补选钟伟尧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。具体内容详见2015年4月25日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：91,439,079股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次

股东大会有表决权股份总数的 100 %。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,659,264 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **四、律师出具的法律意见**

经公司聘请，北京观韬律师事务所指派刘榕、张文亮律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

#### **五、备查文件**

（一）公司 2014 年年度股东大会决议；

（二）北京观韬律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2014 年年度股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 15 日