

## 武汉天源环保股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年5月28日
2. 会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄开明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份 46,567,000 股，占公司股份总数的 92.07%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已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股票发行方案》（公告编号：2015-021）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### (二) 审议通过《公司股票发行认购意向书》

#### 1. 议案内容

该意向书内容已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股票发行方案》（公告编号：2015-021）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈武汉天源环保股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

因公司拟进行股票发行,需要对公司章程中涉及总股本部分条款进行相应修改,并增加“公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。股票发行前在册股东没有股份优先认购权”条款。

#### 2. 议案表决结果

同意股数46,567,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

## 2. 议案表决结果

同意股数 46,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （五） 审议通过《关于选举产生公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉天源环保股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，选举产生公司第三届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （六） 审议通过《关于选举产生公司第三届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉天源环保股份有限公司

章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举产生公司第三届监事会监事。

## 2. 议案表决结果

同意股数 46,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉天源环保股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十九日

董事会

