

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知及会议议案已于 2015 年 8 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，董事会认为公司 2015 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见，《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

为完善公司营销网络建设，更好地拓展深圳及周边地区业务，公司拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

- 1、分公司名称：四川环能德美科技股份有限公司深圳分公司。
- 2、营业场所：深圳市福田区福田街道滨河路5022号联合广场A2309。
- 3、经营范围：环境污染治理工程施工总承包；环保工程施工；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理。
- 4、分公司负责人：周有。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配方案的议案》

经董事会讨论决定，公司 2015 年半年度利润分配方案如下：以截至 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 72,000,000 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 86,400,000 股，转增完成后公司总股本将变更为 158,400,000 股；本次利润分配不送红股、不进行现金分红。

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员所持股份目前均处于锁定期，前后 6 个月内均不会存在减持情况。

公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见，《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见 2015 年 8 月 19 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股东大会表决。

（五）审议通过《关于公司 2015 年半年度审计报告的议案》

《公司 2015 年半年度审计报告》详细内容见 2015 年 8 月 19 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。

（六）审议通过《增加关于 2015 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

公司 2014 年年度股东大会通过了《关于 2015 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，股东大会同意向下列银行申请综合授信：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。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟增加关于 2015 年度向各家银行申请综合授信额度，具体为：向光大银行、交通银行、成都银行、民生银行、中国银行、平安银行、兴业银行等七家银行申请银行综合授信额度总计 100,000 万元整。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股东大会表决。

（七）审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2015 年 9 月 8 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 2015 年第三次临时股东大会，审议本次董事会第四项、第六项议案，具体内容详见 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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十七次会议决议。
特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日