

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2015 年 8 月 17 日（星期一）以书面方式发出，会议于 2015 年 8 月 28 日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员 7 人，实际行使表决权的董事 7 人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

### 一、2015 年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

#### 1、利润分配预案

以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 237,600,000 股为基数，每 10 股派发现金 0 元，每 10 股送 0 股。

#### 2、资本公积金转增股本预案

以 2015 年 6 月 30 日总股本 237,600,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 475,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 712,800,000 股。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会批准。

### 三、董事会关于 2015 年半年度非标审计报告的专项说明

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于修改独立董事津贴的议案

独立董事对于进一步完善公司的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东权益，促进公司的规范运作有重要价值和意义，为此独立董事在公司规范运作中责任重大，并付出了辛勤的劳动。为体现风险报酬原则，参照同行业上市公司独立董事津贴标准，结合公司的实际情况，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，计划调整独立董事津贴，即将公司独立董事津贴由 6 万元/年调整为 8 万元/年。调整后的独立董事津贴标准自股东大会批准后实施。

独立董事耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生为关联董事，对此议案回避表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会批准。

### 五、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于 2015 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》于 2015 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司  
董事会

二〇一五年八月二十八日