

## 沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会 2015 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

（一）本次会议的通知已于 2015 年 10 月 18 日通过传真、书面送达、邮件等方式送达全体董事。

（二）本次会议于 2015 年 10 月 28 日在北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 609 室会议室以现场方式召开。

（三）本次会议应到董事 6 人，现场到会董事 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）本次会议由董事长刘宇昕先生召集和主持，列席人员有全体监事和公司高级管理人员。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 《关于修改公司章程的议案》

对公司章程中公司名称、注册资本、法人代表、经营范围及其他章程条款进行修改（章程修订内容见公告）。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

#### （二） 《关于变更公司名称和公司证券简称的议案》

本公司拟将公司名称由“沈阳特种环保设备制造股份有限公司”变更为“沈阳天创信息科技股份有限公司”（以经工商部门核准的名称为准），公司证券简称由“环保 5”变更为“天创 5”，公司证券代码不变。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

### （三）《关于变更公司注册资本的议案》

本公司拟将公司注册资本由“人民币 282,992,567 元”变更为“人民币 338,992,567 元”。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

### （四）《关于变更公司经营范围的议案》

公司的经营范围变更为：“因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。（许可证有效期至 2016 年 11 月 22 日）；设计、开发音视频电子产品及计算机软硬件，技术服务，技术咨询，技术转让，音频、视频、灯光、舞台工程的设计；设备维修；销售自行开发后的产品、电子产品；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”（以经工商部门核准的经营范围为准）。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

### （五）《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期终止，换届选举公司第六届董事会董事（董事候选人简历见附件 1）。

#### 1. 选举【周洲】为董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 2. 选举【吴婧】为董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 3. 选举【何肇基】为董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 4. 选举【王禹林】为董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 5. 选举【刘宇昕】为董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 选举【张珩】为董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 选举【唐海龙】为独立董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 选举【熊再辉】为独立董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 选举【关振林】为独立董事

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

#### **(六) 《关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案》**

授权董事会办理本次定向增发过程中增加注册资本、经营范围变更、公司名称变更、法人代表变更及章程备案等相关事宜的工商登记变更事宜。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

#### **(七) 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》**

公司拟以本次定向增发获得全国中小企业股份转让系统备案后以本次定向增发募集资金净额【7000 万】元对公司的子公司北京天创盛世数码科技有限公司进行增资，公司本次对北京天创盛世数码科技有限公司的增资用于增加注册资本，本公司将继续持有北京天创盛世数码科技有限公司的 100%股份。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

#### **(八) 《关于制定公司股东大会议事规则的议案》**

为规范公司股东大会的议事方式和表决程序，促使股东大会有效地履行职责，公司拟制定《股东大会议事规则》。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

#### **(九) 《关于制定公司董事会会议事规则的议案》**

为规范公司董事会的议事方式和表决程序，促使董事会有效地履行职责，完善公司法人治理结构，董事会同意制定《董事会议事规则》。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

**(十) 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟在 2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过。

**(十一) 《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟制定《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十日

附件 1:

## 第六届董事会董事候选人简历

### 董事候选人周洲简历:

【周洲，男，1971 年 8 月出生，身份证号码 51102819710819XXXX，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月毕业于长江商学院工商管理专业，硕士学位。1996 年 11 月成立佛山市天创电子企业有限公司，至 2015 年 3 月任总经理职务；2002 年 5 月成立佛山市天创中电经贸有限公司，至今任董事长职务；2003 年 10 月成立北京天创奥维科技有限公司，至今任董事长职务；2005 年 1 月成立上海天道启科电子有限公司，至 2012 年 8 月任董事长职务，2012 年 9 月至今任董事职务；2010 年 4 月至今于北京华控软件技术有限公司任董事长兼总经理职务；2013 年 12 月成立北京声视通数据技术服务有限公司，至今任董事职务。2011 年 1 月成立北京天创盛世数码科技有限公司，至今担任董事长、总经理职务。

周洲持有公司 101,300,586 股股份，持股比例为 35.7962%；至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

### 董事候选人吴婧简历:

【吴婧，女，1973 年 5 月出生，身份证号码 51111219730528XXXX，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于四川工业大学工业管理工程专业，大专学历。1995 年 5 月至 1995 年 8 月于佛山雅图酒店用品公司任行政部行政助理职务；1995 年 8 月于佛山市天创电子企业有限公司工作；2002 年 5 月至今于佛山市天创中电经贸有限公司任总经理职务；2014 年 4 月至今，于北京天创盛世数码科技有限公司任副总经理职务。

吴婧持有公司 12,433,845 股股份，持股比例为 4.3937%；至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

### 董事候选人何肇基简历:

【何肇基，男，1972 年 8 月出生，身份证号码 K0607XX (A)，中国籍（香港永久性居民），无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于香港演艺学院科技学院舞

台及制作艺术专业，文凭课程。1996年12月毕业于皇家墨尔本理工大学媒体艺术专业，设计学士学历。1997年3月至2001年7月于Telex/EVI香港公司任销售工程师职务；2001年8月进入音响系统顾问（亚洲）有限公司，现任董事职务。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

**董事候选人王禹林简历：**

【王禹林，男，1980年04月出生，身份证号码13080219800417XXXX，中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京大学应用文理学院计算机专业，获学士学位。2004年07月就职于佛山市天创中电经贸有限公司，至今任音频事业部总经理职务。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

**董事候选人刘宇昕简历：**

【刘宇昕，男，1969年2月出生，身份证号码：21010419690224XXXX，中国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于大连外国语学院英语语言文化专业，本科学历。2010年3月至2012年1月修读清华大学EMBA。1991年9月至1992年4月于沈阳化工轻工材料总公司任职；1992年4月至1998年10月于沈阳东宇企业集团有限公司任部长职务；1998年10月至2001年3月于沈阳北方商用技术设备股份有限公司任常务副总裁职务；2001年3月至2007年10月于上海名诚投资咨询有限公司任董事长职务；2007年10月加入沈阳特种环保设备制造股份有限公司，现任公司董事长职务。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

**董事候选人张珩简历：**

【张珩，男，1972年9月出生，身份证号：51020319720915XXXX，中国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于中国人民大学新闻学院新闻系，本科学历。1992年10月至1994年6月于深圳特区报任采编职务；1994年12月至1996年10月于深圳市城建集团住宅公司任经理职务；1997年2月至2001年12月于深圳市景梅实业公司任副总经理职务；2002年3月至2005年7月于沈

阳公用发展股份有限公司任副总经理职务；2005年9月至2007年6月于深圳市莱茵达集团地产事业部任总经理职务；2007年10月加入沈阳特种环保设备制造股份有限公司，现任公司总经理职务。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

**独立董事候选人唐海龙简历：**

【唐海龙，男，1968年7月出生，身份证号码11010819680725XXXX，中国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于北京信息科技大学电气自动化专业，获学士学位。1991年7月在北京建工集团，至1993年7月任工程师；1994年9月在神通电脑(北京)有限公司，至1996年9月任工程师；1997年9月在北京外企服务总公司，至1999年9月任工程师；1999年9月在北京普瑞杰特信息技术有限公司，至2015年9月任总经理。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

**独立董事候选人熊再辉简历：**

【熊再辉，男，1963年2月出生，身份证号：43010519630224XXXX,中国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士学位，长江商学院EMBA，高级农艺师。历任和兼任湖南省蔬菜技术服务站站长，湖南省经济作物技术服务中心主任，湖南省棉花种子有限责任公司总经理，湖南联合棉花种子有限责任公司董事长，湖南亚华种业股份有限公司董事，蔬菜花卉种子分公司经理，湖南省农业厅经济作物处副处长，湖南省优质果茶良种繁育场场长，湖南亚华控股集团股份有限公司董事长、总裁，泰阳证券董事，嘉凯城集团股份有限公司董事，现任湖南亚华乳业控股有限公司董事长。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

**独立董事候选人关振林简历：**

【关振林，男，1970年6月出生，身份证号码21050419700601XXXX，中国籍，无境外永久居留权。高级会计师，注册资产评估师。1993年7月毕业于鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学）冶金专业，获学士学位。1993年9月至1998年6月在珠海辉煌冶金新材料有限公司任技术员；1999年10月至2002年10月在

中华财务会计咨询有限公司任项目经理；2002年10月至2006年8月在长春第一光学有限公司任财务总监；2006年8月至2007年10月在河北先河环保科技股份有限公司任财务总监；2007年12月至2015年6月在北京中和应泰财务顾问有限公司任副总经理；2015年6月至今在中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司任副总经理。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】