

武汉天源环保股份有限公司 2015年第三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12月8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

公司已于2015年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉天源环保股份有限公司章程》等有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 48,480,450 股，占公司股份总数的 87.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

该议案内容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第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,480,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该方案涉及关联交易事项，但依据《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十六条的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容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第三届董

事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2015-044)。

2. 议案表决结果

同意股数 48,480,450 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

该议案不涉及关联交易事项, 不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

该议案内容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第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2015-044)。

2. 议案表决结果

同意股数 48,480,450 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

该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

三次临时股东大会决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

