

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“沈阳特环”或“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 1 月 28 日在北京市海淀区上地东路 1 号院华控大厦 608 室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 1 月 25 日向各位董事发出。会议由董事长周洲先生召集主持，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 审议议案

会议审议了《关于全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司收购上海天道启科电子科技有限公司股权的议案》。

（一）公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（“天创盛世”）拟与上海天道启科电子科技有限公司（“天道启科”）签订股权转让协议，进行股权收购，具体如下：

1. 天创盛世拟以 157.0118 万元收购付翔在天道启科的出资 48.8298 万元占注册资本 4.52% 的股权；
2. 天创盛世拟以 247.5244 万元收购姜珊在天道启科的出资 76.9787 万元占注册资本 7.13% 的股权；
3. 天创盛世拟以 36.9441 万元收购蒋政育在天道启科的出资 11.4894 万元占注册资本 1.06% 的股权；
4. 天创盛世拟以 73.8878 万元收购阚菲在天道启科的出资 22.9787 万元占注册资本 2.13% 的股权；
5. 天创盛世拟以 103.4430 万元收购梁建容在天道启科的出资 32.1702 万元占注册资本 2.98% 的股权；

6. 天创盛世拟以 73.8878 万元收购陶进在天道启科的出资 22.9787 万元占注册资本 2.13%的股权；
7. 天创盛世拟以 36.9441 万元收购吴家佳在天道启科的出资 11.4894 万元占注册资本 1.06%的股权；
8. 天创盛世拟以 9.2362 万元收购严海满在天道启科的出资 2.8724 万元占注册资本 0.27%的股权；
9. 天创盛世拟以 18.4717 万元收购姚辉在天道启科的出资 5.7446 万元占注册资本 0.53%的股权；
10. 天创盛世拟以 73.8878 万元收购于立春在天道启科的出资 22.9787 万元占注册资本 2.13%的股权；

股权转让后，天创盛世将 100%持有天道启科的股权。股权转让协议约定标的股权转让对价以经审计的天道启科 2014 年净资产为基础，如经审计的 2014 年净资产和 2015 年的净资产相差幅度在 20%以内的，则标的股权转让对价保持不变；超过该幅度的，双方另行协商。

(二) 股权转让协议生效后，天创盛世拟与天道启科就上述内容事项进行相关工商变更。

三、 议案表决情况

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据沈阳特环《公司章程》的有关规定，上述议案无需经股东大会审议通过。

四、 备查文件目录

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日