

永清环保股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年3月25日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第十四会议的通知，会议于2016年4月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2015年度报告全文及摘要》；

详细情况请见公司2016年4月6日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2015年度报告全文及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2015年度董事会工作报告》；

详细情况请见公司2016年4月6日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《2015年度报告全文》第三节、第四节相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2015年度总经理工作报告》；

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》；

详细情况请见公司 2016 年 4 月 6 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2015 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,永清环保股份有限公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 112,896,435.51 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 11,417,525.97 元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 296,001,758.82 元。

综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段,根据公司控股股东湖南永清投资集团提出的公司 2015 年度利润分配预案,拟以股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 20 股,不送红股。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2015 年度会计报表审计过程中,严格按照中国注册会计师审计准则要求,表现出良好的职业规范和精神,按时完成了公司 2015 年度报告的审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意见,现结合其职业操守与履职能力,拟续聘为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；

详细情况请见公司 2016 年 4 月 6 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详细情况请见公司 2016 年 4 月 6 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对公司 2016 年度日常关联交易进行预告的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘正军先生回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

详细情况请见公司 2016 年 4 月 6 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本项议案须提交公司股东大会审议。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》

详细情况请见公司 2016 年 4 月 6 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案》；

1、公司《2015 年度利润分配预案》履行规定的审议程序通过后，公司注册资本（股本）将发生变化，董事会拟按照变化后的注册资本（股本）修改公司章程、办理工商变更登记事宜，具体以 2015 年度利润分配方案实际实施后注册资本（股本）的变化金额为准，提请股东大会授权董事会确定变更后的注册资本（股本）并办理有关法定手续。根据公司现有总股本情况，拟对本公司章程部分条款进行修订如下：

修改前原条款	拟修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 215,873,795.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 647,621,385.00 元。
第十九条 公司股份总数为 215,873,795 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 647,621,385 股，均为普通股。

2、原股权激励对象黄强、李争志、罗新星共 3 人因个人原因已经离职，公司拟回购并注销上述 3 人合计持有的未解锁的 5500 股股权激励限制性股票，若回购注销前公司 2015 年度利润分配方案已经实施，前述有关数据将按照公司《激励计划》“第十三章”的规定进行调整。公司注册资本（股本）将发生变化，则总股本由届时的 647,621,385 股减至 647,604,885 股。拟对本公司章程部分条款进

行修订如下：

修改前原条款	拟修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 647,621,385.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 647,604,885.00 元。
第十九条 公司股份总数为 647,621,385 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 647,604,885 股，均为普通股。

3、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，经营范围增加了“污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务”“清洁服务及垃圾清运”业务，经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司章程已经进行了相应修订，因当时“垃圾清运”业务属于前置许可项目，故该业务当时尚未办理工商变更登记，现董事会拟在营业执照业务范围内增加“垃圾清运（限分子公司经营）”并办理工商登记。

提请股东大会审议。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向招商银行申请 10,000 万元授信额度的议案》

根据业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 10,000 万元，授信期限 1 年，该授信将用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务，本次银行授信实际发生的贷款额将由湖南永清投资集团有限责任公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司原董事刘志斌先生因个人原因已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与本届董事会同期。

经审核，公司董事会提名非独立董事候选人的程序合法有效，王峰女士具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。王峰女士个人简历如下：

王峰女士，女，汉族，1983 年 12 月生，法学硕士、MBA 硕士（在读）。2009 年 9 月-2011 年 11 月先后担任湖南永清投资集团有限责任公司合同专干、法务

主管、法务监察经理；2011年11月至今，先后担任永清环保股份有限公司董事长秘书、董事长办公室副主任及主任职务。现兼任公司全资子公司上海永清股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；控股股东全资子公司长沙永清投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理等职。

截至本决议公告日，王峰女士持有本公司股份 37,000 股，均为公司股权激励限售股。王峰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因其为公司控股股东全资子公司长沙永清投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，故与公司控股股东之间存在关联关系。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 4 月 27 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会，其中现场会议于 4 月 27 日在公司会议室举行，会议的网络投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2016 年 4 月 6 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告

永清环保股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日