

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016 - 029

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第十三次会议的公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016 年 3 月 28 日发出，会议于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

#### 一、《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

《2015 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2015 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥、宋常、常清、李永军分别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。

《2015 年年度报告》及《独立董事 2015 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### 三、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

报告期内，2015 年实现营业收入 1,214,680,329.34 元，较上年同期增长 90.95%；实现利润总额 198,862,135.07 元，较上年同期增长 116.88%；归属于上市公司股东的净利润为 181,211,700.12 元，较上年同期增长 95.53%；2015 年末总资产达到 3,139,878,542.72 元；基本每股收益 0.45 元；2015 年经营性现金流量净额 109,314,930.72 元，较上年同期下降 61.10%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **四、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润181,211,700.12元，母公司实现的净利润-44,738,795.83元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2015年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0.00元，加上上年度结存未分配利润171,281,515.51元，截至2015年12月31日，可供投资者分配的利润为126,542,719.68元。鉴于公司目前经营状况良好，为回报股东，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司利润分配方案如下：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **五、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第 1-00729 号《关于 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》**

《公司 2015 年年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **八、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，大信担任本公司 2014 年度、2015 年度审计机构，鉴于对公司情况的熟悉程度以及保持财务报告审计工作的连续性，拟续聘大信为公司 2016 年度审计机构。

关于 2016 年度审计费用，届时公司根据 2016 年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### **九、《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》**

2016 年 2 月 4 日，公司董事会收到金健先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

2016 年 3 月 1 日，公司董事会收到席存军先生的书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。为此，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会经过认真审议，同意增补张奕平先生、卢邦杰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（董事候选人简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

### **十、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2016 年 5 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，审议相关议案。

公司《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 9 日

附件：

## 简 历

1、张奕平，男，中国国籍，1964年出生，硕士，2009年至2014年10月任深圳市迈微技术有限公司副总经理；2015年1月至今任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，历任集团总经理助理、副总经理。张奕平未持有公司股票，没有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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、卢邦杰，男，中国国籍，1975年出生，本科，会计师，2009年任湖南金德意油脂有限公司执行董事，2010年10月至2014年5月任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014年6月至今任神雾环保技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。卢邦杰已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。卢邦杰间接持有公司股份约143,756股，占公司股本总额的0.0356%。此外，包括卢邦杰先生在内的公司管理层还于2015年9月17日通过“天治武康1号”定向资产管理计划合计在二级市场增持公司股份2,113,488股，增持金额合计5998.98万元。卢邦杰没有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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。