

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知及会议议案已于2016年4月8日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意公司采用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，现场会议将于2016年5月4日14:00在成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室召开，本次会议将审议21项议案（不含子议案），包括第二届董事会第二十四次会议审议的第一项至第六项、第十二项、第十三项、第十五项至第十八项、第二十一项至第二十七项、第三十一项议案，以及《2015年度监事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年4月11日