

北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年4月4日以通讯方式发出，并于2016年4月14日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

会议审议了《公司2015年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：以截

至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利16,160,000.00元(含税);同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股,合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后,公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元,其中,母公司未分配利润余额为371,802,025.10元,全部结转以后年度分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

八、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表议案》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2016-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号2016-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2016-031）。

该议案关联董事李卫国回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

经董事会审议会议同意召开公司2015年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此次会议还听取了公司独立董事的《高能环境独立董事 2015 年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年4月14日