

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 4 月 15 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 5 日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《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。

2、审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《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。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2015 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：《2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度审计报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《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。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：《2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2016 年度预算方案〉的议案》

议案内容：《2016 年度预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

议案内容：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于北京天创盛世数码科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

议案内容：《关于北京天创盛世数码科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 11、审议通过《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见的议案》

议案内容：《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 12、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 13、审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：《公司 2016 年度日常性关联交易的预计》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周洲和吴婧回避了本议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

- 14、审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定各专门委员会制度的议案》

议案内容：公司拟设立董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，并制定《沈阳特种环保设备制造股份有限公司审计委员会议事规则》、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司提名委员会议事规则》、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《沈阳特种环保设备制造股份有限公司战略委员会议事规则》。

各委员会人员组成如下：

- 1) 审计委员会：关振林（召集人）、熊再辉、吴婧；
- 2) 提名委员会：熊再辉（召集人）、唐海龙、何肇基；
- 3) 薪酬委员会：唐海龙（召集人）、熊再辉、王禹林；
- 4) 战略委员会：周洲（召集人）、刘宇昕、张珩。

上述专门委员会委员的任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 15、审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 16、审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 17、审议通过《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

议案内容：《2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 18、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 19、审议通过《对外担保制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 20、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

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 4 月 18 日