

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月8日，以专人、邮件或电话方式送达
- 2、会议召开时间：2016年4月18日上午10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》的议案。

1. 主要内容：

董事长就 2015 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》的议案。

1. 主要内容：

总经理就 2015 年度总经理工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》的议案。

1. 主要内容：

审议公司 2015 年年度报告及摘要。2015 年年度报告及摘要于 2016 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过《2015 年度利润分配方案》的议案。

1. 主要内容：

公司拟定 2015 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过《2015 年度财务决算报告》的议案。

1. 主要内容：

审议 2015 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》的议案。

1. 主要内容：

审议 2016 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案。

1. 主要内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(八) 审议通过《董事会关于 2015 年度公司治理机制执行情况的自我评估报告》的议案。

1. 主要内容：

董事会就 2015 年度公司治理机制执行情况进行自我评估报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》的议案。

1. 主要内容：

审议预计 2016 年度日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌先生和陈士华女士需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明议案》。

1. 主要内容：

审议《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌先生和陈士华女士需回避表决。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会》的议案。

1. 主要内容：

公司将于 2016 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，审议需本次会议审议的事项。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2015 年年度报告》

(三)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日