

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 11 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 21 日上午 10 时在公司总部会议室，会议由董事长何剑锋主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

（详见公司于 2015 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2015 年年度报告》及其摘要）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度总裁工作报告》；

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请股东大会审议；

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司截至 2015 年 12 月 31 日累计留存可供分配利

润 62,757,325.13 元，以公司现有总股本 484,924,403 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），派发现金共计 19,396,976.12 元，分配后未分配利润余额为 43,360,349.01 元，结转以后年度分配，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 242,462,201.5 股。

**六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文。

**八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及下属子公司 2016 年度期货套期保值业务年度规划的议案》；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2016 年度期货套期保值业务的公告》）

**九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及下属子公司 2016 年度远期结售汇业务年度规划的议案》；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2016 年度远期结售汇业务的公告》）

**十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》，并提请股东大会审议；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2016 年度以自有资金进行委托理财的公告》）

**十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；**

因本议案构成关联交易，公司关联董事何剑锋先生、于叶舟先生对本议案履行回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

（详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2016年度日常关联交易预计公告》）

**十二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；**

因本议案构成关联交易，公司关联董事何剑锋先生、于叶舟先生对本议案履行回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

（详见公司于2016年4月23日日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2016年度票据贴现业务关联交易预计公告》）

**十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，并提请股东大会审议；**

根据审计委员会对公司 2015 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。

**十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行短期融资券的议案》，并提请股东大会审议；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟注册发行短期融资券的公告》。

**十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

**十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议；**

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的公告》。

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并提请股东大会审议；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

十九、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事的津贴标准由每年人民币 6 万元/人调整至每年人民币 7 万元/人(税前)。

二十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司二〇一五年年度股东大会的议案》。

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开公司二〇一五年年度股东大会的通知》）

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 23 日