

浙江金海环境技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议会议决议

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由丁宏广先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

- 2、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

- 3、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

- 4、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

- 5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

- 6、审议通过了《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、审议通过了《关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、表审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、审议通过了《关于变更公司董事会成员的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过了《关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（此页无正文，为浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议的签字页）

董事签名： _____
 丁宏广 丁伯英 张淑兰

 陈小晖 于跃文 彭效欣

 王蔚松 金敏强 梁上上

年 月 日

(本页无正文,为浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议记录签字页)

主持人签名: 丁宏广: 丁宏广

董事签名: 丁宏广 丁伯英 张淑兰
丁宏广 丁伯英 张淑兰

陈小晖 于跃文 彭效欣
陈小晖 于跃文 彭效欣

王蔚松 金敏强 梁上上
王蔚松 金敏强 梁上上

会议记录人签名:

顾震: 顾震

