

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2016年4月14日(星期四)以书面方式发出，会议于2016年4月24日(星期日)上午在公司一楼会议室以现场方式召开，董事长贾红生先生主持会议。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，其中亲自出席会议的董事7人：贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

(一) 2015年度董事会工作报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、2015年度总经理工作报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、2015年度财务决算方案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2015年12月31日，公司可分配利润为237,552,871.47元，其中母公司可供分配利润为212,643,287.96元。公司计划以2015年12月31日总股本712,800,000股为基数，每10股派发现金0.04元(含税)。2015年度不实施资本公积金转增股本。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、2015 年度报告和年度报告摘要

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司 2015 年度报告》及《徐州科融环境资源股份有限公司 2015 年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

六、2015 年度内部控制自我评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

七、关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案

公司计划续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计业务费用为 50 万元，其执行公司审计业务时的膳宿费、交通费（具体内容在审计业务约定书中明示）由公司承担。其它相关业务如季报审阅、业务咨询等由该所免费提供。如中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供其他审计业务并出具相关报告，由公司按照市场化原则确定审计费用，并签署相关审计约定书。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、2016 年第一季度报告

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

九、关于为北京英诺格林科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

为支持公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为北京英诺格林科技有限公司向银行申请 5000 万元的综合授信额度提供担保。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于为北京英诺格林科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十、前次募集资金使用情况报告

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十一、公司非公开发行股票预案（修订）

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十二、公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订）

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站的公告。

十三、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十四、关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司制定填补回报措施的议案（修订）

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十五、关于召开2015年度股东大会的议案

董事会决定于2016年5月17日（星期二）召开公司2015年度股东大会。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十四日