

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2016 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 14 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 4 人，董事张敏、周国忠、李哲、曾一龙以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

《2015 年度董事会工作报告》内容详见《2015 年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”部分。独立董事李哲先生、曾一龙先生、祝祥军先生分别提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 三、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2015 年年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 四、审议通过了《公司 2015 年度审计报告》

公司《2015 年度审计报告》的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现盈利 56559343.04 元，从 2015 年母公司实现净利润中提取盈余公积金 4,385,588.75 元，加年初未分配利润 186,417,548.61 元，减去 2014 年度已分配的 8,000,000 元，公司 2015 年度可供股东分配利润为 230,591,302.90 元。

为了与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司未来发展需求，并结合公司现金流量情况，提议公司 2015 年度利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共计派发现金 12,000,000 元（含税）。

该次提议的利润分配预案，考虑了公司的长远目标和可持续发展，考虑了投资者的即期利益和长远利益，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 六、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司、公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相关核查意见及鉴证报告，《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见或出具报告的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司、公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相关核查意见及鉴证报告，《2015 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见或出具报告的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 八、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》

2015 年度，公司实现营业收入 579,539,439.76 元，同比增长 38.09%；利润总额 84,092,230.65 元，同比增长 49.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,559,343.04 元，同比增长 22.91%。

《公司 2015 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 九、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

董事会认为，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备良好的服务意识、执业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2015 年绩效考核指标，同意董事会薪酬与考核委员会关于高级管理人员 2016 年基本薪酬的建议。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 十一、审议通过了《2016 年第一季度报告》

《2016 年第一季度报告》真实、准确、全面地反映了公司的经营情况。具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 十二、审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会审议相关事项，《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日