

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议

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

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开第一届董事会第二次会议。本次会议的召开时间及会议内容已于 2016 年 4 月 13 日电话通知全体董事。公司现有董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由董事长张军先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《华新绿源环保股份有限公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《华新绿源环保股份有限公司2015年度总经理业务

工作报告》；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《华新绿源环保股份有限公司2015年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

具体年报内容详见2016年4月27日全国中小企业股份转让系统公告。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《华新绿源环保股份有限公司2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《华新绿源环保股份有限公司2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

因公司业务发展需要，2015年暂不进行利润分配。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《华新绿源环保股份有限公司2016年度财务预算方

案》，并提交股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于提议召开华新绿源环保股份有限公司2015年度股东大会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过《关于华新绿源环保股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案控股股东、实际控制人、董事长张军回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日