

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-040

**天壕环境股份有限公司**  
**2015年度股东大会决议公告**

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开情况和出席情况**

- 1、会议召开时间：2016年5月13日（星期五）15:00
- 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
- 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份114,063,547股，占公司有效表决权股份总数的29.9494%。其中，通过网络投票出席会议的股东共4人，代表有表决权股份13,359,510股，占公司有效表决权股份总数的3.5078%。中小投资者股东及股东代表4人，所持股有表决权股份合计13,359,510股，占公司有效表决权总股份数的3.5078%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决,形成以下决议:

### 1. 审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果: 同意114,063,547股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%, 获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况: 同意13,359,510股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%。

### 2. 审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果: 同意114,063,547股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%, 获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况: 同意13,359,510股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%。

### 3. 审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

表决结果: 同意114,063,547股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%, 获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况: 同意13,359,510股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%。

### 4. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》。

表决结果: 同意114,063,547股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%, 获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况: 同意13,359,510股, 反对0股, 弃权0股, 赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的

100%。

**5. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%。

**6. 审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。**

表决结果：同意114,063,547股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，获得通过。

中小投资者股东及股东代表表决情况：同意13,359,510股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **三、律师出具的法律意见**

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、赵芙菊律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

### **四、备查文件**

1. 公司2015年度股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016年5月13日