

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 5 月 24 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 20 日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》

议案内容：基于深圳证券交易所的相关规定，现公司拟根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，向深圳证券交易所申请公司股票重新上市。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《关于授权董事会全权办理申请公司股票重新上市相关事宜的议案》

议案内容：为保证公司申请股票重新上市有关事宜的顺利进行，拟授权公司董事会全权办理本次申请股票重新上市的有关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 3、审议通过了《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所上市，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司将在股票重新上市获准后申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 4、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事工作规则》

议案内容：《独立董事工作规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

- 5、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会秘书工作规则》

议案内容：《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 6、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理工作细则》

议案内容：《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 7、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司信息披露管理制度》

议案内容：《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 8、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司投资者关系管理制度》

议案内容：《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 9、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》

议案内容：《关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 10、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司内部控制制度》

议案内容：《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司内部审计制度》

议案内容：《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日