

武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、 会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年6月3日上午10点在公司会议室召开。本次会议于2016年5月25日以邮件、电话的方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄开明先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议如下议案：

（一） 审议通过《公司关于收购黄山永兴源污水净化有限公司100.00%股权的议案》，并同意提请股东大会审议；

议案内容：该事项的具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购资产的公告》（公告编号：2016-040）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案涉及关联事项，因武汉天源环保集团有限公司是黄山永兴源污水净化有限公司和公司的控股股东；公司董事黄开明为武汉天源环保集团有限公司的实际控制人、董事长；公司董事陈建平为武汉天源环保集团有限公司的董事，公司董事黄昭玮为黄开明的儿子；公司董事李娟为黄昭玮的配偶；黄开明、陈建平、黄昭玮、李娟作为关联方需回避表决。

(二) 审议《公司关于收购汤阴永兴源污水净化有限公司 100.00%股权的议案》，并同意提请股东大会审议；

议案内容：该事项的具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购资产的公告》（公告编号：2016-039）。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案涉及关联事项，因武汉天源环保集团有限公司是汤阴永兴源污水净化有限公司和公司的控股股东；公司董事黄开明为武汉天源环保集团有限公司的实际控制人、董事长；公司董事陈建平为武汉天源环保集团有限公司的董事；公司董事黄昭玮为黄开明的儿子；公司董事李娟为黄昭玮的配偶；公司董事吕锋为交易对方，黄开明、陈建平、吕锋、黄昭玮、李娟作为关联方需回避表决。出席会议的无关联关系董事仅 2 人。根据《武汉天源环保股份有限公司章程》及《武汉天源环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《武汉天源环保股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》，并同意提请股东大会审议；

议案内容：该草案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2016-038）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，董事黄开明、黄昭玮、陈建平、李丽娟、邓玲玲、吕锋作为关联方回避表决，公司董事李娟为黄昭玮的配偶，存在关联关系，故回避表决，出席会议的无关联关系董事仅 0 人。根据《武汉天源环保股份有限公司章程》及《武汉天源环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司与员工持股计划管理人、托管人签订<资产管理合同>的议案》，并同意提请股东大会审议；

议案内容：因设立员工持股计划，公司拟代表员工持股计划与员工持股计划管理人、托管人签订《资产管理合同》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，董事黄开明、黄昭玮、陈建平、李丽娟、邓玲玲、吕锋作为关联方回避表决，公司董事李娟为黄昭玮的配偶，存在关联关系，故回避表决，出席会议的无关联关系董事仅 0 人。根据《武汉天源环保股份有限公司章程》及《武汉天源环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会

会审议。因此，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

2、授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

5、授权董事会对员工持股计划资产管理人、托管人的变更作出决定；

6、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限为：本议案经股东大会审议通过之日起至员工持股计划存续期届满。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》，并同意提请股东大会审议；

议案内容：该方案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-037）。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易事项，董事黄开明、黄昭玮、陈建平、李丽娟、邓玲玲、吕锋作为关联方回避表决，公司董事李娟为黄昭玮的配偶，存在关联关系，故回避表决，出席会议的无关联关系董事仅0人。根据《武汉天源环保股份有限公司章程》及《武汉天源环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于附生效条件的<股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司将与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，双方约定本次股票发行一经公司董事会、股东大会批准后，该合同即生效。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易事项，董事黄开明、黄昭玮、陈建平、李丽娟、邓玲玲、吕锋作为关联方回避表决，公司董事李娟为黄昭玮的配偶，存在关联关系，故回避表决，出席会议的无关联关系董事仅0人。根据《武汉天源环保股份有限公司章程》及《武汉天源环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司原经营范围为“垃圾渗滤液及高浓度工业废水处理项目的投资、工程设计、施工、安装、调试、运营、技术研发；非标设备的集成、制造和销售；机电设备工程的设计、施工、安装并提供技术咨询服务；技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。****”。现经董事会提议，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为“垃圾渗滤液的治理；固体废弃物的处置；工业污水集中处理项目的技术研发设计、施工、安装、运营服务；市政污水的工程建设与资源化利用；环保设备的集成制造销售；机电设备设计安装；进口技术设备的引进与应用。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。****” 变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司股票发行需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次股票发行后的股本变化情况对章程涉及公司注册资本及股本等相关条款进行修改。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、股票发行工作上上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；

3、股票发行股东变更登记工作；

4、按照发行方案修改公司章程的注册资本及股份总数等内容；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据本次会议所提议案，董事会提请于2016年6月22日上午10:00-12:00召开公司2016年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日

董事会

