

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知及会议议案已于 2016 年 6 月 6 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》。

鉴于公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期已经到期，经公司第 1 期员工持股计划持有人会议审议通过，同意将标的股票购买期延长 6 个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于延长公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期的独立意

见》。

（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，现场会议将于2016年6月27日14:00在成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室召开，审议《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年6月8日