

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年6月12日上午以现场会议形式在公司会议室召开。会议通知于2016年6月6日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长钱振清主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

议案主要内容：拟定2015年度具体利润分配及资本公积转增股本预案如下：

（1）不进行现金分红

（2）以公司现有总股本33,600,000股为基数，公司以资本公积（股票发行溢价部分）向全体股东每10股转增5股，共计转增16,800,000股，转增后公司总股本将增加至50,400,000股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案通过。本议案需要提交

股东大会审议。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容：根据公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案，拟定以资本公积（股票发行溢价部分）向全体股东每 10 股转增 5 股，致使公司注册资本发生变化，需对公司章程相关内容进行修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。本议案需要提交股东大会审议。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

议案主要内容：为保证 2015 年度资本公积转增股本工作的顺利完成，拟提请股东大会授权董事会办理与本次转增的相关事宜，包括但不限于有关材料的准备、递交、报审，主管部门批复文件手续的办理，转增股本后办理工商变更登记以及需要办理的其他一切相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。本议案需要提交股东大会审议。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 4、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟于 2016 年 6 月 29 日上午 10 时召开 2016 年第一次临时股东大会，主要审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

资本公积转增股本相关事宜的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日