

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 89.28%。

二、议案审议情况

(一) 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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(三) 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》

1. 议案内容

为保证 2015 年度资本公积（股票发行溢价部分）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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 29 日