

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年第四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 8 月 17 日，上午 10:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 7 人，持有表决权的股份 61,744,000 股，占公司股份总数的 88.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2016 年半年度利润分配方案。本议案已经公司 2016 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2016 年 8 月 2 日全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》、《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,744,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2016 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

股东大会审议批准 2016 年半年度利润分配后，公司需办理利润分配相关具体工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次 2016 年半年度利润分配有关事宜。本议案已经公司 2016 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2016 年 8 月 2

日全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,744,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

审议《北京中航泰达环保科技股份有限公司承诺管理制度》。本议案已经公司 2016 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2016 年 8 月 2 日全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》及《北京中航泰达环保科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,744,000 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容:

审议《北京中航泰达环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。本议案已经公司2016年8月1日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,议案内容详见2016年8月2日全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》及《北京中航泰达环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 61,744,000 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于股权激励计划管理办法的议案》

1. 议案内容:

审议《北京中航泰达环保科技股份有限公司股权激励计划管理办法》。本议案已经公司2016年8月1日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,议案内容详见2016年8月2日全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,744,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日