

中节能万润股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十七次会议于2016年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2016年10月13日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2016年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《万润股份：2016年第三季度报告全文》与《万润股份：2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《万润股份：2016年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》；

本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》、《万润股份：金融服务协议》（草案）详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》；

本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作应急风险处置预案的议案》；

本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：公司与中节能财务有限公司开展金融合作应急风险处置预案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《万润股份：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2016 年 11 月 28 日下午 2：30 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日