

武汉天源环保股份有限公司 2016年第五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10月27日
- 2.会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄开明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于2016年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，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、规范性文件及《武汉天源环保股份有限公司章程》等有关规定。

(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11人，

持有表决权的股份 119,335,435 股，占公司股份总数的 82.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止武汉天源环保股份有限公司股票发行的议案》

1. 议案内容

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《武汉天源环保股份有限公司终止股票发行的公告》（公告编号：2016-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,858,200 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

本议案涉及关联交易事项，因武汉天源环保集团有限公司是公司的控股股东；公司股东黄开明为武汉天源环保集团有限公司和中环环保工程技术（武汉）有限公司的实际控制人、董事长；公司股东黄昭玮为黄开明的儿子；公司股东武汉天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司、黄开明、黄昭玮作为关联方回避表决；公司股东李丽娟、邓玲玲、李颀因参与本次员工持股计划也回避表决，回避表决的股数合计为 113,477,235 股。

(二) 审议通过《关于终止武汉天源环保股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》

1. 议案内容

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《武汉天源环保股份有限公司终止 2016 年第一期员工持股计划（草案）的公告》（公告编号：2016-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,858,200 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

本议案涉及关联交易事项，因武汉天源环保集团有限公司是公司的控股股东；公司股东黄开明为武汉天源环保集团有限公司和中环环保工程技术（武汉）有限公司的实际控制人、董事长；公司股东黄昭玮为黄开明的儿子；公司股东武汉天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司、黄开明、黄昭玮作为关联方回避表决；公司股东李丽娟、邓玲玲、李颀因参与本次员工持股计划也回避表决，回避表决的股数合计为 113,477,235 股。

（三）审议通过《公司向兴业银行申请贷款暨公司控股股东武汉天源环保集团提供担保的议案》

1. 议案内容

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：

2016-078)。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,737,400 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

本议案涉及关联交易事项,因武汉天源环保集团有限公司是公司的控股股东;公司股东黄开明为武汉天源环保集团有限公司和中环环保工程技术(武汉)有限公司的实际控制人、董事长;公司股东黄昭玮为黄开明的儿子;公司股东武汉天源环保集团有限公司、中环环保工程技术(武汉)有限公司、黄开明、黄昭玮作为关联方回避表决,回避表决的股数合计为 112,598,035 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉天源环保股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

