

武汉天源环保股份有限公司 2016年第六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11月30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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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123,644,635股，占公司股份总数的85.37%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案的议案》;

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2016-084)。

2. 议案表决结果:

同意股数 123,644,635 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会因本次股票发行修改公司章程的议案》;

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2016-083)。

2. 议案表决结果:

同意股数 123,644,635 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,644,635 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司第三届董事

会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,644,635 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向华夏银行武汉解放支行申请授信额度暨关联担保的议案》；

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向华夏银行武汉解放支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2016-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,036,600 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 112,608,035 股。

（六）审议通过《公司关于收购社旗永兴源污水净化有限公司 100.00%股权的议案》；

4. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-086）。

5. 议案表决结果：

同意股数 11,036,600 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%。

6. 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 112,608,035 股。

（七）审议通过《公司关于收购安阳永兴源污水净化有限公司

80.00%股权的议案》；

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,760,600 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；公司股东李丽娟为安阳永兴源污水净化有限公司的董事长，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、李丽娟作为关联方回避表决，回避表决的股数合计为 112,884,035 股。

（八）审议通过《公司拟向华夏银行武汉解放支行申请银行授信暨公司董事、总经理提供担保的议案》；

1. 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于向华夏银行武汉解放支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2016-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,036,600 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 112,608,035 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 年第六次临时股东大会决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日

