



## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议由董事长召集并于2017年3月4日以电子邮件方式发出会议通知和会议资料，会议于2017年3月15日上午09:30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

经与会董事认真听取公司总经理林科先生所做的《2016年度总经理工作报告》后认为，2016年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2016年度经营目标。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

具体报告内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《公司2016年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事郭民岗先生、韩小京先生、申宝剑先生、杨文彪先生分别向公司董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

该议案尚须提交至2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司2016年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入1,753,110.15万元，较上年同期增长207.66%；利润总额191,022.06万元，较上年同期增长98.32%；营业利润188,670.06万元，较上年同期增长97.25%；实现归属于上市公司股东的净利润161,705.30万元，较上年同期增长97.07%，其中扣除非经常性损益后净利润160,168.37万元，较上年同期增长96.43%。公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。

该议案尚须提交至2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《2016年年度审计报告》

经审议，董事会通过了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为利安达审字[2017]第2096号《公司审计报告2016年度》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

在遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，并兼顾公司发展和股东利益的前提下，经与会董事认真讨论和审议，拟定如下分配预案：

以截至2016年12月31日公司总股本1,195,595,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利人民币239,119,178.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至2016年12月31日公司总股本1,195,595,892股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本增加至1,793,393,838股。

本次利润分配预案须经2016年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事意见：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对

广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司2016年度利润分配方案，并同意提交至公司2016年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司2016年度权益分派方案实施后，总股本将发生变化。依据深圳证券交易所、北京市工商行政管理局的相关规定，应对《公司章程》相应条款进行修改。修改情况如下：

修改1：原第六条 公司注册资本为人民币1,195,595,892元。

现修改为：第六条 公司注册资本人民币1,793,393,838元。

修改2：原第十九条 公司股份总数1,195,595,892股，公司的股本结构为：普通股1,195,595,892股，其他种类0股。

现修改为：第十九条 公司股份总数1,793,393,838股，公司的股本结构为：普通股1,793,393,838股，其他种类0股。

《公司章程》其它内容保持不变。

修订后《公司章程》及修订对照表具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

待《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2016年年度股东大会审议通过后，将该议案提交至2016年年度股东大会以特别决议方式审议批准后生效。

为顺利办理《公司章程》修订后的工商变更事宜，提请股东大会授权董事会办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更登记及备案有关文件。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为《2016年年度报告全及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年年度报告》及《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。

该议案尚须提交至2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票  11  票，反对票  0  票，弃权票  0  票。

## 八、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2016年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定存放和使用非公开发行股票和面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会关于《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为利安达专字[2017]第2055号《公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（2016年度）》；保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票  11  票，反对票  0  票，弃权票  0  票。

## 九、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司2016年度内部控制情况进行了有效评价。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对出具了编号为利安达专字[2017]第2057号《公司内部控制鉴证报告2016年度》。保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为利安达专字[2017]第2056号的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于公司2016年度内部审计工作总结及2017年度内部审计工作计划的议案》**

经审议，董事会通过了《关于公司2016年度内部审计工作总结及2017年度内部审计工作计划的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，聘期一年，审计费

用98万元。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意续聘利安达为公司2017年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

该议案尚须提交至2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年4月6日（星期四）上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2016年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年3月15日