

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 3 月 23 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，委托出席 3 人（董事长郑武生先生因公出差书面委托董事田钧先生，董事王建功先生因公出差书面委托董事唐勤华先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立董事王牧先生）；监事会成员 5 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。公司董事长郑武生先生因公出差，会议由副董事长罗小波先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《公司 2016 年总经理工作报告》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议 2016 年度公司董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于审议 2016 年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议 2016 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于审议公司 2016 年年报及摘要的议案》，并提请股

东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

公司以 2016 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.60 元(含税)，派发现金股利 46,849,013.40 元，占 2016 年归属于上市公司净利润的 30.91%，剩余未分配利润 797,203,272.31 元结转下一年度。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于审议<公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于审议公司<2016 年度内部控制审计报告>的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于审议 2017 年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

公司基于目前对未来宏观经济形势及经营情况的预测，预计营业收入发生 37.21 亿元，营业成本发生 30.80 亿元，利润总额约为 1.60 亿元，归属于母公司净利润约为 1.31 亿元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于审议 2017 年度向金融机构借款额度的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于 2017 年日常关联交易预计情况公告（公告编号：2017-005 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

十一、通过了《关于审议 2017 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编

号：2017-005号)。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的5名董事回避了表决。

赞成10票，反对0票，弃权0票，回避5票。

十二、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见关于修订公司章程的公告（公告编号：2017-006号）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

十三、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

十五、通过了《关于审议〈公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

十六、通过了《关于公司成立江苏远创环保科技有限公司的议案》。

由公司与南京创能电力科技开发有限公司以现金方式共同出资（公司控股）成立江苏远创环保科技有限公司。负责等离子气化熔融技术开发及应用，实施等离子气化熔融技术治理危废项目的开发、投资、建设和运营等。

江苏远创环保科技有限公司注册资本：5000万元人民币，其中公司出资2550万元，占比51%；南京创能出资2450万元，占比49%。注册地址：南京。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

十七、通过了《关于公司参与国家电投集团能源新技术创新投资基金设立的议案》

该事项详见关于公司参与国家电投集团能源新技术创新投资基金设立的公告（公告编号：2017-007号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的5名董事回避了表决。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

十八、通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

该事项详见公司 2016 年年度股东大会的通知（公告编号：2017-008 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日