

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年3月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月14日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由赵晓光董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
公司拟以经审计的 2016 年度财务报表为基础进行利润分配。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字[2017]5823 号审计报告），公司 2016 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 44,368,321.61 元，累计未分配利润为 97,724,470.79 元。

2016 年度利润分配方案：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六)审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八)审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，
并提交股东大会审议；

公司及下属子公司与控股股东之间存在日常性关联交易事项，预计发生金额具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
购买服务	物业管理服务	重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司	185,134.00
合计			185,134.00

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事赵晓光、彭劼回避表决。

(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2016 年度募集资金存放与实际使用情况作了专项报告。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十)审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日