

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-011

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第一届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年3月24日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年4月7日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事汪璟、傅涛先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2016年度总裁工作报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《2016年度利润分配预案》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2017FZA10174号标准无保留意见的审计报告，2016年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润96,495,716.42元，2016年度母公司实现净利润69,796,643.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,979,664.38元后，当年度可分配利润为62,816,979.44元，加上年初未分配利润111,683,937.55元，2016年年末实际可供股东分配的利润为174,500,916.99元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《2016年度财务决算报告》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《2017年度财务预算报告》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

董事会及其董事保证公司2016年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《福建海峡环保集团股份有限公司2016年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》。**

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。**

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《福建海峡环保集团股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**九、审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》。**

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

为确保公司有充足的生产运营资金，满足公司生产经营及对外业务拓展需要，公司董事会同意公司2017年度向福建海峡银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构申请综合授信额度55000万元（在不超过总授信额度范围内由公司或公司子公司根据实际资金需求进行融资，最终以各银行实际核准的授信额度为准），公司资产负债率控制在70%以内。同时，同意提议股东大会授权董事长陈秉宏先生（或其授权代表）在批准的本年度授信额度内选择授信银行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为于2017年5月12日下午2点，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公司2016年年度股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统；公司股东参加网络投票的起止时间为自2017年5月12日至2017年5月12日，其中，公司股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

有关公司2016年年度股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日