

## 环能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会议议案已于2017年3月30日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年4月9日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### （三）审议通过《2016年度财务决算报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（四）审议通过《2016年度利润分配预案》。**

同意公司2016年度利润分配预案：以截至2017年3月31日公司总股本185,605,889股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），共计派发现金红利23,571,947.90元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增371,211,778股，转增后公司总股本为556,817,667股。

本次利润分配预案实施前如公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，转增后公司总股本相应调整。

本次利润分配预案实施后，公司董事会将根据实施结果相应修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2016年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（七）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度募集资金存放与使用情况专项

报告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据 2017 年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（九）审议通过《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（十）审议通过《关于2017年度对外担保的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（十一）审议通过《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

公司独立董事已就上述第四项、第六项、第八项、第十项、第十一项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

**（十二）审议通过《关于终止第2期、第3期员工持股计划的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于终止第2期、第3期员工持股计划的公告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（十三）逐项审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。**

**1、审议通过《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（江苏华大）》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（江苏华大）》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**2、审议通过《资产重组业绩承诺实现情况的说明（四通环境）》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《资产重组业绩承诺实现情况的说明（四通环境）》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

**（十四）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。**

采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，现场会议将于 2017 年 5 月 4 日 14: 30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开，审议本次董事会的第二项至第五项、第八项至第十一项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017年4月10日