

盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 30 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2017 年 4 月 10 日上午 11 时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年年度报告》及其摘要。

四、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本

727,386,604 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金共计 29,095,464.16 元，分配后留存未分配利润余额为 294,128,903.45 元，结转以后年度，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 363,693,302 股。独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》正文及全文；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年第一季度报告》正文及全文。

八、审议通过《公司及下属子公司 2017 年度期货套期保值业务年度规划的议案》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度期货套期保值业务的公告》。

九、审议通过《公司及下属子公司 2017 年度远期结售汇业务年度规划的议案》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度远期结售汇业务的公告》。

十、审议通过《公司及下属子公司2017年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》，并提请股东大会审议；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度以自有资金进行委托理财的公告》。

十一、审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署2017年度日常关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事于叶舟回避表决。独立董事就本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度日常关联交易预计公告》。

十二、审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署2017年票据贴现关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事于叶舟回避表决。独立董事就本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》。

十三、审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2017年委托贷款关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事于叶舟回避表决。独立董事就本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》。

十四、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划激励对象及行权数量的公告》。

十六、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项公告》。

十七、审议通过《关于召开公司二〇一六年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日