

浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 5 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

同意公司向汇投控股集团有限公司（下称“汇投控股”）以中和资产评估有限公司 2017 年 4 月 11 日出具的《资产评估报告》（中和评报字（2017）第 BJV2032 号）为基准，转让公司持有的甘肃金海新材料股份有限公司 5,000 万股股份（占甘肃金海新材料股份有限公司总股本的 62.50%），总价款为人民币 63,539,625 元。本次交易完成后，公司将不再持有甘肃金海新材料股份有限公司股权。

丁宏广、丁伊可、丁伯英、于跃文四位关联董事按规定回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

3、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

本次拟向全体股东进行利润分配的方案为：以 2016 年末公司总股本 21000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.1 元（含税），合计派发现金股利 2310 万。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司审计委员会 2016 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、 审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、 审议通过了《关于公司内审评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日