

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-34

中节能环保装备股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年4月17日在北京市海淀区节能大厦会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月6日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长余红辉先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度审计报告》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中节能环保装备股份有限公司 2016 年度审计报告》。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润-23,403,012.78 元，上年末未分配利润扣除 2016 年度现金分红 12,200,000 元，2016 年度可供投资者分配的利润为 82,649,957.48 元。

2016年度利润分配预案：2016年度公司经营性净现金流（合并）为-239,207,880.30元，鉴于公司2016年刚完成重大资产重组，目前处于整合发展期，需要大量资金保障公司开拓环保装备业务，开发市场、提高生产规模和打造核心竞争力，2016年度拟不进行现金分红及资本公积转增，剩余未分配利润留待以后年度再行分配。

1、公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。

#### 2、利润分配方案的合法性、合规性说明

公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3、公司2016年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司2016年度股东大会审议。

**五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中节能环保装备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会报告》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2016 年度董事会报告》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥向董事会提交了述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》。**

《公司 2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避的结果，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。**关联董事余红辉、朱彤、周宜、黄以武、李增福、叶正光回避了表决。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2017 年考核指标的议案》。**

**十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年度投资者关系管理计划》。**

《公司 2017 年度投资者关系管理计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。**

《公司 2017 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00 在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，审议《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度报告及摘要》等议案。2016 年年度股东大会会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日