

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-030

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王颖哲先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

审议认为公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2016 年度的经营目标。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《2016 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事向本董事会递交并将在 2016 年度股东大会上进行述职的《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2016 年度审计报告》

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审

计意见为标准无保留审计意见，并出具瑞华审字[2017]34020009号审计报告。具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2016年度审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

审议通过《2016年年度报告及其摘要》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2017年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本报告及其摘要需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

2016年，公司实现营业收入14.63亿元，同比增长39.8%；实现营业利润1.31亿元，同比增长72.6%；实现利润总额1.78亿元，同比增长69.46%；归属于母公司股东的净利润1.3亿元，同比增长73.17%；经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）1.99亿元，同比增加188.71%；每股收益（扣除非经常性损益后）为0.4元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为40,997,879.13元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,099,787.91元后，加上年初未分配利润143,026,696.33元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为164,747,538.41元，资本公积余额为766,532,096.35元。

以305,668,467股（公司总股本扣除回购注销52,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会编制了截止 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2017 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：

(1) 独立董事津贴按照 5 万元/年（税前）发放；

(2) 未在公司参与企业经营的董事，2017 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务报酬。

(3) 公司董事、高级管理人员 2017 年的薪酬水平与业绩考核挂钩。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《2016 年度公司日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事李炜、王颖哲、李松筠对本次表决进行了回避。独立董事发表独立意见，认为公司日常关联交易合规、公允且必要。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2016年财务报告审计工作。

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定披露网站。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》

公司限制性股票激励对象朱甲华、王世荣、张剑平等3人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据国祯环保《激励计划》的规定，回购注销已获授但尚未解锁的全部股份。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

公司拟向徽商银行合肥蒙城路支行申请金额为人民币 6,600 万元的并购贷款，贷款期限为 5 年，贷款利率为银行同期基准利率上浮 10% 以内，并以本次收购的即墨市污水处理有限公司 60% 股权提供质押。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召集召开 2016 年度股东大会的议案》

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2017 年 5 月 12 日在公司三楼大会议室召开公司 2016 年度股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日