

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-020

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知。会议于 2017 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，以投票方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于<2016 年经营工作总结及 2017 年经营计划>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于<2016 年度财务报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是公司深化产业链布局、推进转型升级优化升级的关键一年。公司管理层紧密围绕公司制定的战略发展规划，深挖潜能、降本增效，不断提升技术水平、提倡创新发展，积极布局新领域、新产品，取得了一定成绩。受实体经济增长趋缓的影响，公司本年度在水务工程项目的投入方面更加谨慎，加大了对综合环保领域新业务的拓展力度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

#### 五、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

经董事会讨论通过，公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本865,184,815.00股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利12,977,772.23元（含税）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

#### 六、审议通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 七、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 八、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案调整及2016年度奖励实施的议案》

根据公司发展战略及现阶段发展的实际情况，为激励全体员工努力做好本职

工作，使个人收益与企业效益相结合，在企业与员工双方和谐双赢的基础上实现公司的可持续发展，重视注重工作成效与效益，强调个人能力、业绩、贡献决定收入，体现企业发展与员工收益同步，公司修订了《薪酬福利管理办法》，公司高级管理人员的薪酬执行公司《薪酬福利管理办法》。

高管薪酬包括岗位工资和年终奖金两个部分。其中，岗位工资中固定薪酬与绩效薪酬各占 50%。调整后的高管薪酬如下：

- 1、总经理：税前年薪 95.25 万元人民币；
- 2、副总经理：税前年薪 70.56 万元人民币。

根据公司 2016 年的业绩实现和业务推进的实际情况，按照高管人员工作岗位贡献、个人年度考核结果，经董事会审议，核定高管人员 2016 年绩效奖励的实施方案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行的 2016 年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况的说明>的议案》**

公司 2014 年内收购了张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰、河北创智投资管理有限公司合计持有的昊天节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”）100% 股权，交易对方张建兴、孙宏英、河北创智投资管理有限公司承诺，昊天节能在盈利承诺期内 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润不低于 4,600 万元、5,800 万元、7,420 万元。

2014-2016 年昊天节能的业绩情况如下：

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
1、承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额	7420.00	5,800.00	4,600.00
2、实现归属于母公司净利润金额	7480.54	7,507.81	5,106.65
其中：非经常性损益金额	177.95	9.79	92.48
3、扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额	7302.59	7,498.02	5,014.17
4、截至当期期末累积承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润数	17,820.00	10,400.00	4,600.00
5、截至当期期末累积扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润数	19,814.78	12,512.19	5,014.17
6、累积超额完成金额	1,994.78	2,112.19	414.17
7、累积超额完成比例	11.19%	20.31%	9.00%

昊天节能累积三年业绩承诺已经实现。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十一、审议通过《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》

根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，同时依据乌兰察布市 PPP 项目实际情况及集宁区政府 2017 年度项目实施计划，公司董事会同意在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十二、审议通过了《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）正处于生产经营高峰期，经营性资金需求量较大，为满足正常经营之需，公司拟为昊

天节能总金额不超过 4.9 亿元的综合授信，提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

单位：万元

银行名称	担保额度	担保方式	担保期限
中国建设银行股份有限公司盐山支行	20,000	连带责任保证担保	上一年度担保到期后 1 年（以合同实际签署日起算）
沧州银行股份有限公司	10,000	连带责任保证担保	上一年度担保到期后 1 年（以合同实际签署日起算）
中国银行股份有限公司盐山支行	14,000	连带责任保证担保	上一年度担保到期后 1 年（以合同实际签署日起算）
河北银行股份有限公司盐山支行	5,000	连带责任保证担保	上一年度担保到期后 1 年（以合同实际签署日起算）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十三、审议通过《关于选举战略委员会主任委员的议案》

为健全董事会治理结构，选举王长荣女士担任公司战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十四、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

为健全董事会治理结构，选举高春山先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十五、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日