

## **浙江德创环保科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十三次会议决议公告**

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

#### 二、 董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈公司章程〉修订的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修订的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修订的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于〈2016年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,759,818.21 元，按规定提取法定盈余公积 5,376,531.83 元后，当年末累计可供分配利润 165,172,502.33 元。以公司总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元(含税)，共计 20,200,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司 2016 年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

非独立董事：在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照

职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金猛：71 万元；赵博：79 万元；李兵成：25 万元；马太余：34 万元

独立董事：祝兴祥：0 元；杨忠智：6 万元；杨长勇：6 万元。

注：根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等相关文件精神及本人申请，独立董事祝兴祥先生不在本公司领取薪酬。

监事：公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

黄小根：10 万元；陆越刚：22 万元；高美瑾：10 万元

高级管理人员：年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

刘飞：30 万元；徐明：29 万元；王磊：36 万元；张加元：17 万元

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 13、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对 2017 年度公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额进行了合理预计。

公司预计与绍兴德能防火材料有限公司之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则，预计不超过 500 万元；

公司预计与浙江天创环境科技有限公司之间的关联交易主要是提供加工服务。该等加工服务费将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则，预计不超过 800 万元。

#### (1) 与绍兴德能防火材料有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (2) 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生、马太余先生和李兵成先生回避表决，其他非

关联董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2017 年度银行贷款授信额度的议案》

同意公司(含子公司)在 2017 年度内向银行申请总额不超过 42,000 万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理使用最高额度为闲置募集资金不超过 8,000 万元、闲置自有资金不超过 2,000 万元，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

因上述第一至四项，第六至十二项、第十四项议案及公司第二届监事会第五次会议中《2016 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。同意于 2017 年 6 月 7 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日