

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2017年4月13日(星期四)以书面方式发出，会议于2017年4月23日(星期日)上午在徐州公司一楼会议室以现场方式召开，副董事长张永辉先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事7人，分别为：张永辉先生、郑军先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、容伟先生、王聪先生，毛凤丽女士因公出差书面委托张永辉先生代为出席会议并行使表决权；贾岩先生书面委托郭接见先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2016年度董事会工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、2016年度经营报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、2016年度财务决算报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2016年12月31日，公司可分配利润为104,050,737.43元，其中母公司可供分配利润为

122,057,943.62元。公司计划2016年12月31日总股本712,800,000股为基数,每10股派发现金0.03元(含税),不送股,也不实施资本公积金转增股本。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、2016年度报告和年度报告摘要

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司2016年度报告》及《徐州科融环境资源股份有限公司2016年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

六、2016年度内部控制自我评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

七、关于2016年度计提资产减值准备的议案

根据测试结果,2016年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项和商誉;共计提减值准备金额为7172.71万元,其中计提应收账款减值准备5428.33万元,其他应收款减值准备计提517.09万元,商誉减值准备计提1227.29万元。本期计提资产减值准备将减少公司2016年度利润总额7172.71万元。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

八、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

公司计划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，聘期一年，审计费用为 50 万元/年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、2017 年第一季度报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十、关于会计差错更正的议案

蓝天环保设备工程股份有限公司为徐州科融环境资源股份有限公司控股子公司，科融环境于 2014 年 4 月 30 日以非同一控制企业合并方式取得，持股比例为 51.37%（2016 年 12 月份由于蓝天环保设备工程股份有限公司股东减资，导致科融环保的持股比例变更为 58.9285%）。大庆石油管理局项目由蓝天环保设备工程股份有限公司在企业合并前实施，项目采用完工百分比确认收入。蓝天环保设备工程股份有限公司 2015 年底账面应收大庆石油管理局 28,231,425.14 元，在 2016 年回款 6,655,880.85 元以及根据合同扣款协议减少 2,088,200.00 元后账面应收大庆石油管理局余额为 19,487,344.29 元，而蓝天环保设备工程股份有限公司对大庆石油管理局应收账款经对账核实后余额应为 25,137.78 元，经核查，非同一控制企业合并合并日前的 2013 年由于统计开票金额有误，导致多确认应收账款 19,462,206.51 元，多确认工程结算 18,703,726.52 元，多确认应交税费-销项税额 758,479.99 元。为此，需要对公司 2014 及 2015 年部分财务数据进相应追溯行调整。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于会计差错更正的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

十一、关于《资金偿还暨担保协议》展期的议案

公司与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司签订《资金偿还暨担保协议》补充协议，同意将新疆君创能源设备有限公司欠公司的借款展期至2017年6月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利科技发展投资有限公司对新疆君创能源设备有限公司偿还公司资金自愿承担连带责任担保。

董事长毛凤丽女士、副董事长张永辉先生、董事郑军先生为关联董事，回避表决本议案。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于〈资金偿还暨担保协议〉展期的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告

十二、关于召开公司2016年度股东大会的议案

董事会决定于2017年5月16日（星期二）召开公司2016年度股东大会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日

(本页无正文，为徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议参会董事的签字页)

毛凤丽： _____

张永辉： _____

郑 军： _____

贾 岩： _____

刘 彬： _____

郭接见： _____

刘景伟： _____

容 伟： _____

王 聪： _____