

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2017-022

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2017 年 4 月 24 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

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

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 151,927,705.08 元，母公司净利润为 99,988,385.98 元，提取 10% 法定盈余公积金 9,998,838.60 元后，当年可供分配的利润为 89,989,547.38 元，加上年初未分配利润 415,564,409.58 元，减去 2015 年度已分配利润 40,131,501.60 元，实际可供股东分配的利润 465,422,455.36 元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 398,034,348 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计派送现金红利 119,410,304.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。

关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：

分配方案披露日总股本为 401,315,016 股。公司履行交易对方重大资产重组承诺，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司 2016 年度未达业绩承诺相应补偿股份 2,808,828 股。同时，根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】18 号）进行整改，对 2015 年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份 471,840 股。以上股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。故公司实施分配方案时股权登记日的总股本为 398,034,348 股。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的审计报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、独立财务顾问出具的专项核查报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

同意公司以 35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。

关联董事周方洁、刘笑梅回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况调整和 2016 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案》。

同意公司以自有资金总价 1.00 元人民币回购注销 3,280,668 股，具体情况如下：

1、公司拟根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】18 号）（以下简称“《决定书》”）进行整改，对 2015 年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份 471,840 股。

2、尚洋环科 2016 年度未达成业绩承诺，公司拟回购注销相应补偿股份 2,808,828 股。

回购注销股份具体清单如下：

姓名	股份对价数量（股）	现金对价金额（元）	取得的交易总对价（元）	当期应补偿金额（元）	当期应补偿股份数量（股）A	本次拟追加补偿金额（元）	本次拟追加补偿股份数量（股）B	本次回购注销股份数量（股）A+B
成都尚青	10,790,963	57,577,500	191,925,000	14,914,666	1,197,965	2,505,434	201,240	1,399,205
银泰睿祺	4,316,385	23,031,000	76,770,000	5,965,866	479,186	1,002,174	80,496	559,682
熊晖	3,582,600	19,115,730	63,719,100	4,951,669	397,724	831,804	66,811	464,535
银汉兴业	2,859,036	15,255,000	50,850,000	3,951,600	317,398	663,808	53,318	370,716
沈春梅	1,158,086	6,179,220	20,597,400	1,600,643	128,566	268,883	21,597	150,163
齐正电力(原凯地电力)	1,113,253	5,940,000	19,800,000	1,538,676	123,588	258,474	20,761	144,349
薪火科创	759,036	4,050,000	13,500,000	1,049,097	84,265	176,232	14,155	98,420
中润发投资	506,024	2,700,000	9,000,000	699,398	56,177	117,488	9,437	65,614
孟勇	215,819	1,151,550	3,838,500	298,293	23,959	50,109	4,025	27,984
合计	25,301,202	135,000,000	450,000,000	34,969,908	2,808,828	5,874,406	471,840	3,280,668

本次回购注销完成后，公司总股本由 401,315,016 股减至 398,034,348 股。

关联董事沈习武回避表决。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况调整和 2016 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所就本事项出具的鉴证报告、坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告、独立财务顾问出具的核查意见、**律师出具的法律意见书**同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于江西博微新技术有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案》。

同意江西博微新技术有限公司 2016 年度业绩承诺完成。

关联董事朱林生、于雪回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于江西博微新技术有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案》。

同意湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2016 年度业绩承诺完成。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2016 年度业绩承诺完成情况的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案》。

公司为保证公司重大资产重组业绩承诺股份补偿相关事项顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购注销相关事宜，包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户；
- 2、支付对价；
- 3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
- 4、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所回购注销事宜；
- 5、股本变更登记及信息披露事宜；
- 6、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；
- 7、办理与本次业绩承诺补偿回购股份相关的法律诉讼事宜；
- 8、办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司拟回购注销补偿股份 3,280,668 股，具体情况如下：

1、公司拟根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】18 号）（以下简称“《决定书》”）进行整改，对 2015 年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份 471,840 股。

2、尚洋环科 2016 年度未达成业绩承诺，公司拟回购注销相应补偿股份 2,808,828 股。

公司总股本由 401,315,016 股减至 398,034,348 股。为了更好的维护股东的合法权益，同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

1、原《公司章程》第五条

公司注册资本为人民币 401,315,016 元。

修订后：

公司注册资本为人民币 398,034,348 元。

2、原《公司章程》第十九条

公司股份总数为 401,315,016 股，全部为人民币普通股。

修订后：

公司股份总数为 398,034,348 股，全部为人民币普通股。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案》

同意增补马中先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日