

北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年4月14日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年4月25日采用现场和传签方式召开，现场会议召开地点在公司7层703会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

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

董事在2016年度股东大会上进行述职。

(三) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度总裁工作报告》。

(四) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。

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

本项议案尚须提交股东大会审议。

(五) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司口径)2016年度实现净利润 802,541,723.82 元,提取 10%的法定盈余公积金 80,254,172.38 元,2016年度可供股东分配的利润 722,287,551.44 元;加上 2015 年未经审计的未分配利润 992,183,154.08 元,减去 2015 年度公司利润分配派发的现金股利 106,560,000 元,故截至 2016 年末累计可供股东分配的利润 1,607,910,705.52 元。

鉴于公司目前盈利状况良好以及对公司未来发展的良好预期,为回报股东,综合考虑公司未来的盈利水平和公司未来的发展潜力,公司 2016 年度利润分配方案如下:以分配方案披露前的总股本 1,073,196,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币(含税),共计派发现金股利 107,319,660 元,剩余未分配利润 1,500,591,045.52 元(母公司口径)结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。

公司董事会认为:该方案与公司业绩成长性相匹配,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。本次分配方案的提议、审议、披露符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。在该方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,严格按照法律法规、规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制,并要求内幕信息知情人严格履行保密义务。

本项议案尚须提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后,为保证本次利润分配方案的顺利实施,一并提请股东大会授权董事长负责本次方案有关的具体事宜。

(六) 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。2017 年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，因实施 2014 年股权激励计划的首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权数量为 759.66 万股已全部行权完毕，公司注册资本、总股本发生变化，同时结合公司实际情况对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

前本项议案尚须提交股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

（九）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

为优化公司融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，本公司及子公司拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，拟通过融资租赁方式实施的融资规模合计不超过人民币15亿元，融资期限不超过五年（含五年）。

本次开展融资租赁业务有效期为一年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算。授权董事长根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。

售后回租融资租赁业务，须符合国家相关法律法规的要求及企业实际需要，也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定。同时，融资租赁业务不存在损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司利润不会产生重大影响。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》。

公司为了满足公司经营及发展需要，同时降低融资成本，维持、提高公司银行授信融资能力，根据2017年度生产经营目标，经协商，拟向金融机构（包括但不限于政策性银行、商业银行、城市信用合作社、外资银行等）申请最高额度不超过人民币20亿元综合授信额度，授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函、质量保函、投标保函等非融资性保函和融资性保函、信用证等。

以上授信额度最终以各家银行实际提用的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

本次申请综合业务授信额度有效期：一年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

提请公司授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：

办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；

办理综合业务授信额度金额、利率的确定；

办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；

与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司拟对控股子公司赤峰博元科技有限公司（以下简称“博元科技”）与中信银行赤峰分行和长江联合金融租赁有限公司的融资业务提供担保，担保额度分别为人民币25,000万元和32,000万元，保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年（实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准）。博元科技其他股东向公司提供反担保，反担保额按其持股比例计算。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年对外投资权限的议案》。

公司在加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益的同时，为了提高决策效率，进一步规范公司运作流程，建立良好的商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下的审批权限：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

上述授权期限自审议通过之日起一年内。

（十三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

为支持北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，2017年度公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过50,000万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。

因公司经营发展需要，同时为降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力，拓展融资渠道，公司拟向金融机构（包括但不限于国有独资商业银行、股份制商业银行、城市合作银行、外资银行和内资银行的离岸业务部等）在一年内申请合计金额不超过 10 亿元等额人民币的外币借款，借款成本拟不超过同期央行一年期贷款基准利率。

为应对外币借款业务将可能面临的汇率风险和利率风险，公司将建立汇率风险跟踪机制，一旦汇率出现大幅波动，将采用锁汇、续贷等方式规避风险；公司在选择融资币种时会重点考虑其利率上调的可能性，同时与各金融机构积极沟通，选择利率较低的币种进行融资。如外币借款业务涉及外债的，公司将根据有关法律、行政法规的规定办理。

提请公司授权董事长在经批准的上述外币借款额度及期限内，根据公司的实际经营需求全权办理具体借款事宜。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金不超过1,000万港币在香港设立全资子公司清新环境香港有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准）。

《关于公司在香港设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》。

经审核，董事会认为公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。

提名委员会提名董事候选人贾双燕女士（个人简历附后）担任第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十九）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

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

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十五日

附件一：

北京清新环境技术股份有限公司
公司章程修订对照表
(2017年4月修订)

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 106,560 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 107,319.66 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司法定代表人由 董事长或总裁担任 。
第十九条 公司股份总数为 106,560 万股，股本结构为：普通股 106,560 万股。	第十九条 公司股份总数为 107,319.66 万股，股本结构为：普通股 107,319.66 万股。

附件二：贾双燕女士简历及说明

贾双燕女士，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任公司总设计师兼设计院院长、副总裁。

截至本公告披露日，贾双燕女士持有公司股份377,800股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。