

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-023

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司监事会就 2016 年度工作总结及 2017 年度工作计划向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 14,374.19 万元（人民币，以下同）；母公司报表实现净利润 13,036.95 万元，提取法定公积金 1,303.69 万元，不提取任意公积金，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 36,459.52 万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司 2016 年度利润分配预案如下：

根据公司的经营与发展情况，以公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现金 3,600.09 万元。

监事会认为：公司从实际情况出发提出的 2016 年利润分配预案，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，任期自公司 2016 年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016

年度的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年第一季度的经营管理状况和财务情况；未发现参与 2017 年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第五会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 27 日