

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016 年度总经理业务工作报告〉的议案》；

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况：

本项议案不需要提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016 年度报告〉及摘要的议案》；

具体年报内容详见 2017 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》；

因公司业务发展的需要，2016年暂不进行利润分配

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本项议案不需要提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈华新绿源环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本项议案不需要提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2017 年度接受控股股东、实际控制人及其控制的关联方担保额度的议案》；

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案控股股东、实际控制人、董事长张军回避表决。

提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提议召开华新绿源环保股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2017年4月26日