

武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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17日，书面、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司壹号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄开明先生
- 6、会议主持人：董事长黄开明先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议

的董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-030）和《武汉天源环保股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长黄开明先生就董事会 2016 年度主要工作进行了总结，回顾了 2016 年公司整体发展经营情况，并就 2017 年董事会发展提出新的规划和目标。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理对公司 2016 年年度整体经营情况进行了回顾总结，并 2017 年发展经营做出全面规划。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

1、议案内容

公司财务总监对公司 2016 年年度财务决算情况做整体回顾，并 2017 年财务规划做合理的预算。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于 2016
年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于 2017 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

(1) . 本议案中第一项关联交易(关联方黄开明)表决情况

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：关联董事黄开明、黄昭玮、李娟回避表决。董事黄昭玮系黄开明的儿子，李娟系黄开明的儿媳。

(2). 本议案中第二项关联交易（关联方天源集团）表决情况
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、陈建平回避表决。
董事黄开明为天源集团董事长及股东，董事黄昭玮系黄开明的儿子，李娟系黄开明的儿媳，陈建平为天源集团董事。

(3). 本议案中第三项关联交易（关联方蚌埠开源）表决情况
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无需回避表决。

(4). 本议案中第四项关联交易（关联方黄开明、黄昭玮）表决情况

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：关联董事黄开明、黄昭玮、李娟回避表决。董事黄昭玮系黄开明的儿子，李娟系黄开明的儿媳。

(5). 本议案中第五项关联交易（关联方天源集团与子公司关联交易）表决情况

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、陈建平回避表决。
董事黄开明为天源集团董事长及股东，董事黄昭玮系黄开明的儿子，李娟系黄开明的儿媳，董事陈建平为天源集团董事。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司



2017年11月27日