

## 徐州科融环境资源股份有限公司

### 2016 年度股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

#### 一、会议召开及出席情况

##### （一）召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2017年5月15日（星期一）—2017年5月16日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京西直门外大街18号金茂大厦C2座501室。

3、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长毛凤丽女士

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）7人，代

表股份 210,123,100 股，占公司有表决权股份总数的 29.4785%

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东 2 人，代表股份数 210,003,400 股，占公司有表决权股份总数的 29.4618%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 119,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167%。

2、公司见证律师及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

### （一）2016 年度董事会工作报告

同意 210,063,100 股，占参与表决股东所持表决权 99.9714%；反对 60,000 股，占参与表决股东所持表决权 0.0286 %；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 63,100 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.2591%；反对 60,000 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 48.7409%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案获得本次会议审议通过。

### （二）2016 年度财务决算报告

同意 210,063,100 股，占参与表决股东所持表决权 99.9714%；反对 60,000 股，占参与表决股东所持表决权 0.0286 %；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 63,100 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.2591%；反对 60,000 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 48.7409%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案获得本次会议审议通过。

### （三）2016 年度利润分配、资本公积金转增股本方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 104,050,737.43 元，其中母公司可供分配利润为 122,057,943.62 元。公司计划 2016 年 12 月 31 日总股本 712,800,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.03 元（含税），不送股，也不实施资本公积金转增股本。

同意 210,055,100 股，占参与表决股东所持表决权 99.9676%；反对 63,500 股，占参与表决股东所持表决权 0.0302 %；弃权 4,500 股，占参与表决股东所持表决权 0.0022%。

其中中小股东表决情况为：同意 55,100 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 44.7603%；反对 63,500 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.5841%；弃权 4,500 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 3.6556%。

该议案获得本次会议审议通过。

### （四）2016 年度报告和年度报告摘要

同意 210,059,600 股，占参与表决股东所持表决权 99.9698%；反对 63,500 股，占参与表决股东所持表决权 0.0302 %；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 59,600 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 48.4159%；反对 63,500 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.5841%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案获得本次会议审议通过。

### （五）关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

根据测试结果，2016 年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项和商誉；共计提减值准备金额为 7172.71 万元，其中计提应收账款减值准备 5428.33 万元，其他应收款减值准备计提 517.09 万元，商誉减值准备计提 1227.29 万元。本期计提资产减值准备将减少公司 2016 年度利润总额 7172.71 万元。

同意 210,059,600 股，占参与表决股东所持表决权 99.9698%；反对 63,500 股，占参与表决股东所持表决权 0.0302 %；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 59,600 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 48.4159%；反对 63,500 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.5841%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案获得本次会议审议通过。

#### （六）关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

公司计划续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元/年。

同意 210,059,600 股，占参与表决股东所持表决权 99.9698%；反对 63,500 股，占参与表决股东所持表决权 0.0302 %；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 59,600 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 48.4159%；反对 63,500 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.5841%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案获得本次会议审议通过。

#### （七）2016 年度监事会工作报告

同意 210,059,600 股，占参与表决股东所持表决权 99.9698%；反对 63,500 股，占参与表决股东所持表决权 0.0302 %；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 59,600 股，占出参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 48.4159%；反对 63,500 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 51.5841%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案获得本次会议审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京谦或律师事务所

(二) 律师姓名: 曲光杰、毛江萍

(三) 结论性意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十六日