

武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月1日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月8日
- 3、会议召开地点：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
- 6、会议主持人：黄开明
- 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共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展调整, 经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 并就协议终止相关事项达成一致意见。

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《关于公司与中国国际金融股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展调整, 经与中国国际金融股份有限公司充分沟通, 双方决定签署附生效条件的持续督导协议, 由中国国际金融股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

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《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

在持续督导工作中，公司与天风证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由中国国际金融股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》

1、议案内容

由于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会
办理相关事宜。

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《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的
议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 6 月 23 日上午 10 点召开 2017 年第四
次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司



2017年6月8日