

武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16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
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

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2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）。

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。

(二) 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：2017-053）。

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) 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：2017-054）。

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《关于公司股票发行方案的议案》

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股票发行方案》（公告编号：2017-055）。

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《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司股票发行需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次股票发行后的股本变化情况对章程涉及公司注册资本及股本等相关条款进行修改。

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《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 股票发行工作需要上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；
- 3) 股票发行股东变更登记工作；

- 4) 按照发行方案修改公司章程的注册资本及股份总数等内容；
- 5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6) 股票发行需要办理的其他事宜。

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。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,公司拟设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对募集资金进行管理。

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《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

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 2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-056）。

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二十五次会议决议》

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

