

徐州科融环境资源股份有限公司

《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》回复的公告

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。

我公司于2017年9月11日收到贵部“创业板问询函【2017】第210号”《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》，现针对贵部有关问询事项说明如下：

1、你公司在《关于公司财务负责人、副总经理辞职的公告》中披露张永辉申请辞去副董事长、财务负责人的职务，而相关报道称张永辉未签署辞职申请，你公司向贵部报备的辞职申请也未签署日期。请你公司核实向贵部报备的文件是否真实有效，并补充说明张永辉是否真实自愿辞去副董事长、财务负责人的职务。

回复：2017年8月中下旬，张永辉先生向公司董事会提交亲笔书写并签名的辞职申请，申请辞去公司的副董事长、财务负责人职务。由于当时公司未有新的财务负责人人选，经公司时任董事长兼总经理毛凤丽女士和张永辉先生口头沟通达成一致，上述辞职申请日期部分暂留白，待公司确定拟续聘新的财务负责人后，辞职申请即立刻生效。

2017年9月6日，公司董事会意向选聘新的财务负责人；2017年9月8日，我公司就张永辉先生辞职一事在相关媒体上予以公告。

因此，公司向贵部报备的文件是真实有效的，张永辉申请辞去公司副董事长、财务负责人的职务是真实自愿的。

2、你公司在《第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告》披露 9 月 7 日发出召开董事会的通知以及公司监事审阅了会议议案，而相关报道称你公司董事郑军未提前三天收到召开董事会的通知，公司监事王豫刚未收到也未审阅该次董事会审议的议案。请你公司提供相应证据，并补充说明董事会决议是否有效及相关表述是否准确。

回复：经核查，2017 年 9 月 8 日，公司将召开第三届董事会第四十一次（临时）会议一事以邮件形式通知全体董事等相关人员，议案内容为“关于聘任财务负责人的议案”。因为工作疏忽，上述议案漏发给了公司监事，且公告中误将发出通知日期写成 9 月 7 日。由于前述疏漏，导致公司监事未能收到议案（根据公司章程，上述董事会议案无需监事审阅通过）、公司未满足三日即召开董事会会议。

《公司章程》（2016 年 10 月修订）第一百一十七条规定，“董事会会议决议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”同时，公司董事会议事规则（2013 年 7 月修订）第十三条规定，“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，但董事会会议决议事项涉及关联交易的，该次董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。”

我公司共计 9 名董事，其中，6 名董事参加了本次董事会会议，表决情况为：5 票同意，0 票反对，1 票弃权，出席与表决董事人数均超过公司章程中规定的 1/2，代表了大多数公司董事、独立董事的真实意愿。

因此，本次董事会决议系公司过半数董事的真实意思表示，我公司认为上述董事会决议是有效的。

3、相关报道称你公司董秘无法参与信息披露方面的工作。请你公司补充说明目前信息披露的办理流程，是否符合《创业板股票上市规则》第 3.2.3 条、第 3.2.15 条以及你公司《信息披露管理制度》第十六条、第三十六条等相关规定。

回复：我公司一直严格遵守《创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的相关规定，规范公司信息披露操作。公司具体信息披露流程如下：编制公告初稿----资料合规性审核-----董事会秘书签批-----公司董事长签批-----进入上市公司专区-----进入信息披露专区-----提交披露申请-----上传公告文件-----等待审核。

2017 年 9 月 6 日，公司证券事务代表张博因家中孩子发烧生病需要照顾，以电话方式向董事会秘书请示并征得同意后，将其负责保管的深圳证券交易所 UKEY 和中国结算中心密钥委托给届时在徐州开会的董事长李庆义代管。9 月 12 日，上述 UKEY 和密钥移交给张博。2017 年 9 月 6 日至 9 月 12 日期间，公司信息披露由公司董事长最终审核。

除上述期间特殊安排外，公司董事会秘书孙成宇能够切实履行相应的职责，董事会工作部相关人员一直配合着董事会秘书的工作。日常工作中，公司董事会秘书主要负责：作为公司指定联系人，组织协调公司信息披露事项；通过邮件、电话、微信等方式指导董事会工作部的日常工作。公司其他各部门将信息汇集到董事会秘书处，由董事会秘书按照相关信息披露

的相关规定在有关媒体上予以披露。

综上，公司目前信息披露的办理流程，符合《创业板股票上市规则》第 3.2.3 条、第 3.2.15 条以及公司《信息披露管理制度》第十六条、第三十六条等相关规定。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十四日