

## 东江环保股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 29 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### (一)、《关于本公司 2017 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司 2017 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。同时本公司 2017 年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

##### (二)、《关于本公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《东江环保股份有限公司 2017 年度报告》。

本公司独立董事朱征夫先生、黄显荣先生及曲久辉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将于本公司 2017 年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

### （三）、《关于本公司 2017 年度总裁工作报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### （四）、《关于本公司 2017 年度财务决算报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2017 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

### （五）、《关于本公司 2018 年度财务预算报告的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2018 年度财务预算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

### （六）、《关于本公司 2017 年度利润分配预案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2017 年度归属于母公司股东净利润为人民币 473,375,978.13 元，母公司实现净利润 84,012,129.64 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币 8,401,212.96 元，截至 2017 年末母公司可供股东分配的利润人民币 1,464,232,343.11 元。

因此在计提法定盈余公积金后，以公司总股本 887,100,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 142,823,116.42 元。剩余可分配利润结转至以后期间，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司 2017 年度股东大会审议。

本公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

**(七)、《关于本公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2017 年度内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(八)、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》及《2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(九)、《关于续聘本公司 2018 年度财务审计机构的议案》**

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2017 年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘信永中和为公司 2018 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营层厘定其薪酬。

本议案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

**(十)、《关于 2017 年度日常关联交易超过预计的议案》**

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司发生的日常关联交易超出预计，实际发生额为人民币 6,622 万元，较年初的预计金额增加 5,822 万元；2017 年度新增与公司控股股东下属企业广州华建工程建筑有限公司发生日常关联交易，交易金额为人民币 893.84 万元，合计超出预计金额为人民币 6,715.84 万元。

鉴于董事刘韧先生、刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生为本关联交易议案的关联董事，根据深交所上市规则要求，上述董事对本次交易事项回避表决。

《关于 2017 年度日常关联交易超过预计的公告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （十一）、《关于向浙商银行深圳分行申请综合授信的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意本公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，金额不超过人民币 20,000 万元整，额度期限 1 年，担保方式：信用。

具体获批额度、业务品种、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

#### （十二）、《关于公司会计政策变更的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （十三）、《关于审议与 H 股年度报告相关事项的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

本公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日