

天域生态环境股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年03月13日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年03月29日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）《2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布

的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）《2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《<2017 年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 172,711,600 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配现金股利 34,542,320.00 元，占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 28.47%，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增后公司总股本将增加至 241,796,240 股。由于公司所属行业对资金需求量较大，且公司仍处于稳步发展阶段，盈利状况较好，该利润分配方案符合公司发展现状，留存未分配利润将用于公司未来经营发展。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）《关于聘任会计师事务所的议案》

根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况确定 2018 年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，同意公司以年租金 8,404,387.07 元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的

公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司 2018 年度为控股子公司提供额度不超过 200,000 万元人民币的担保预计，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2018 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据表决结果，同意公司在确保日常经营及资金安全的前提下使用闲置自有资金不超过 50,000 万元购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据表决结果，同意公司 2018 年度向银行申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《关于调整公司战略规划及组织架构的议案》

根据表决结果，同意公司对现有战略规划及组织架构进行调整，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司

战略规划及组织架构的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《关于公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬和考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此，同意公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十七）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十八）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十九）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二十）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二十一）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二十二）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二十三）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二十四）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布

的《天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司信息披露制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司总经理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司总经理工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》

根据表决结果，同意该议案，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三十一）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十二）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十三）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三十四）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三十五）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十六）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三十七）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十八）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十九）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四十）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四十一）《关于对外投资设立控股子公司的议案》

根据表决结果，同意公司以货币方式出资人民币 8,000 万元与桐梓县农业投资有限责任公司共同设立桐梓县天域农产品实业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四十二）《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年年度股东大会审议如下议案：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2017 年度独立董事述职报告》；
- 5、《〈2017 年年度报告〉及其摘要》；
- 6、《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的方案》；
- 7、《关于聘任会计师事务所的议案》；
- 8、《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》；

- 9、《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》；
- 10、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外担保制度〉的议案》；
- 11、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 12、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司关联交易制度〉的议案》；
- 13、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 14、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
- 15、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 16、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 17、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 18、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》；
- 19、《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》；
- 20、《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》；
- 21、《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

现场会议定于 2018 年 05 月 18 日（星期五）14:00 在上海市崇明区三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 03 月 31 日