

四川川环科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议于2018年3月30日下午2点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2018年3月20日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

董事会认为该报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案

经审议，董事会认为《2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

《2017 年度财务决算报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计：本公司截止 2017 年 12 月 31 日合并报表净利润 114,276,065.59 元，归属于母公司股东的净利润为 114,276,065.59 元，实现每股收益 1.90 元。母公司 2017 年度实现净利润 69,793,270.81 元，减：提取法定公积金 787,500.00 元，加：收子公司上缴净利润给母公司 40,000,000.00 元，减：根据 2016 年年度股东大会决议审议通过公司 2016 年年度权益分派方案已分配利润 29,889,607.50 元，当年未分配利润 79,116,163.31 元，加：年初未分配利润 190,868,288.48 元，累计未分配利润 269,984,451.79 元，转增后资本公积金期末余额 307,014,035 元。

本公司 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 61,744,215 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金（含税），共派现 61,744,215 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 61,744,215 股，转增后公司总股本将增加至 123,488,430 股。《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2017 年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

经审议，公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。《关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》

《关于修改公司章程部分条款的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

公司 2018 年度董事薪酬需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交公司股东大会审议

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定，于 2018 年 4 月 23 日下午 14:00，在公司二楼会议室召开四

川川环科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《第五届董事会第八次会议决议》

四川川环科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日