

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-32

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（定期）会议于2018年4月4日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月23日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事5人，授权委托4人，董事梁磊、孙惠委托董事长黄以武代为表决；董事朱彤、叶正光委托董事周宜代为表决。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度审计报告》，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中节能环保装备股份有限公司2017年度审计报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润 -29,421,043.82 元，2017年度可供投资者分配的利润为 53,228,913.66 元。2016年度利润分配预案：综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本345,154,706股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 17,257,735.30 元（含税）。本次分配不实施资

本公积转增股本、不分配红股。

1、公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。

2、利润分配方案的合法性、合规性说明

公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3、公司2017年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2017年度董事会报告》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华、赵守国向董事会提交了述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。

《公司2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避的结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠、叶正光回避了表决。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。同意公司2017年度计提资产减值准备46,491,687.71元，详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于2017年度计提资产减值准备的公告》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司“中节能西安国际节能环保装备示范园”项目建设申请银行贷款的议案》，同意公司向建设银行西安和平路支行及国家开发银行陕西分行申请固定资产贷款20000万元，用于建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目。详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司“中节能西安国际节能环保装备示范园”项目建设申请银行贷款的公告》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构。独立董事对聘请公司2018年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

公司定于2018年4月27日（星期五）下午14:00在中节能环保装备股份有限

公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，审议《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度报告及摘要》等9项提案。2017年年度股东大会会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年四月五日