

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月10日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。会议于2018年4月20日上午11时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告》全文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度第八届独立董事述职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年年度报告》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，《公司2017年年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,166,988,852 股为基数，每 10 股派发现金 0.90 元（含税），派发现金共计 105,028,996.68 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司独立董事就公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配预案合理、合规，充分体现了公司对投资者合理回报的重视。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《公司2018年第一季度报告》正文及全文；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2018 年第一季度报告》正文及全文已于同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018 年第一季度报告》正文同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。

八、审议通过《关于 2018 年度期货套期保值业务年度规划的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度期货套

期保值业务年度规划的公告》。

九、审议通过《关于2018年度远期结售汇业务年度规划的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度远期结售汇业务的公告》。

十、审议通过《关于2018年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度以自有资金进行委托理财的公告》。

十一、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事马刚、于叶舟回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计公告》。

十二、审议通过《关于2018年度向控股股东拆借资金预计的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事马刚、于叶舟回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度向控股股东

拆借资金预计的公告》。

十三、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2017年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

十四、审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增加担保额度的公告》。

十五、审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的公告》。

十六、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度内部控制评价报告》。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于授权公司管理层处置公司现有金融资产的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权处置可供出售金融资产的公告》。

十九、审议通过《关于资产减值准备管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《资产减值准备管理制度》。

二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《公司章程修正案》和《公司章程》。

二十一、审议通过《关于注销部分已授予未行权的股票期权的议案》；

鉴于第一期股权激励计划第一个行权期批量行权时，激励对象朱小张、沈利伟未能在行权期内完成该次行权。根据《股票期权激励计划（草案）》，公司董事会同意注销激励对象朱小张和沈利伟已授予但未行权的各3.6万份股票期权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分已授予未行权的股票期权的公告》。

二十二、审议通过《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的议案》；

1、2016年度利润分配方案实施完成后，公司一期股票期权激励计划的未行权期权数量将调整为7,427,028份，行权价格将由12.49元/股调整为8.31元/股。

2、鉴于公司4名激励对象因离职、职务变更以及个人业绩考核不合格等原因，董事会调整了公司一期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由55人变更为51人，期权数量由7,427,028份调整为6,923,504份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的公告》。

二十三、审议通过《关于公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》；

公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第一期激励对象共51人，其在第二个行权期（有效期截至2019年3月10日）可行权共296.7197万份股票期权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的公告》与《第一期股票期权激励计划第二个行权期激励对象及可行权情况清单》。

二十四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事的津贴标准由每年人民币7万元/人调整至每年人民币10万元/人(税前)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开公司二〇一七年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一七年年度股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日