

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-024

## 河北先河环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

2018年4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

### 一、通过《2017年度总经理工作报告》

同意2017年度总经理工作报告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、通过《2017年度董事会工作报告》

同意2017年度董事会工作报告并同意提交2017年度股东大会审议。

报告内容详见2018年4月24日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网《2017年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事赵立三、赵明分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》并将在2017年度股东大会上进行述职。述职报告详见2018年4月24日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部颁布的最新会计准则等规定对会计政策进行变更。具体内容详见2018年4月24日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事已对该议案发表了同意的意见。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **四、通过《2017 年度报告全文及其摘要》**

同意 2017 年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、通过《2017 年度财务决算报告》**

同意 2017 年度财务决算报告。报告详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、通过《2017 年度利润分配预案》**

鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提议公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 344,395,344 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 17,219,767.20 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 206,637,206 股，转增完毕后，公司总股本变更为 551,032,550 股。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、通过《2017 年度内部控制自我评价报告》**

同意公司 2017 年度内部控制自我评价报告。独立董事对此出具了明确同意的意见。报告详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、通过《2017 年度募集资金使用与存放情况专项报告》**

同意 2017 年度募集资金使用与存放情况专项报告。公司独立董事、保荐机构对此

分别出具了意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。报告详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合 2017 年末公司坏帐实际情况，同意提取坏帐准备 28,234,422.43 元。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》**

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

独立董事已对该议案发表了同意的意见，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

考虑公司近年来业绩获得了较大增长，同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

（1）公司独立董事薪酬由税前 5 万元提高到税前 8 万元。

（2）内部董事、监事根据其在公司所担任的具体职务、按照公司整体薪酬及考核制度确定报酬。

（3）在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬；未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事薪酬参照独立董事薪酬标准执行。

（4）在公司只担任高管职务的，按公司整体薪酬及考核制度领取薪酬。

（5）公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效协议薪酬，基本薪酬按月发放，绩效协议薪酬在会计年度结束后，结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，一次性发放；未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事、独立董事津贴按年度发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事已发表了同意的意见，该议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、通过《2018 年第一季度报告全文》**

同意《2018 年第一季度报告全文》。详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业

板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》**

公司董事会已经拟订了公司 2017 年度利润分配预案，该议案若获得 2017 年度股东大会通过并实施完毕后，公司注册资本将由 344,395,344 元增加至 551,032,550 元。因此，同意增加公司注册资本并同意修改公司章程相应条款。

《章程修订对照表》详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **十四、通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 5 月 22 日（周二）下午 14:00 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2017 年度股东大会，审议相关事项。详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日