

环能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议议案已于2018年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于核销资产的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于核销资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2017 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（七）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司目前总股本375,274,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共计派发现金红利86,313,196.18元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增300,219,813股，转增后公司总股本为675,494,579股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前如公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，转增后公司总股本相应调整。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司董事会将根据实施结果相应修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（八）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（九）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据 2018 年度工作业务量决定应付的审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十一）审议通过《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十二）审议通过《关于2018年度为子公司提供担保的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十三）审议通过《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十四）审议通过《资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十五）审议通过《重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十六）审议通过《关于向重大资产重组业绩承诺人退回补偿保证金的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向重大资产重组业绩承诺人退回补偿保证金的公告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

公司独立董事已就上述第一项、第二项、第七项、第八项、第十项、第十二项、第十七项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

（十八）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司董事会将根据修订后的《公司章程》，办理工商变更登记事宜，将公司法定代表人变更为公司总经理文世平先生。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

（十九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，现场会议将于 2018 年 5 月 18 日 14: 30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开，审议本次董事会的第四项至第七项、第十项至第十二项议案、第十八项议案。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日