

旺能环境股份有限公司 第七届董事会第四次会议（年度）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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（年度）于2018年4月25日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于2018年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

《2017年度董事会工作报告》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网。

公司独立董事李和金先生、张益先生、蔡海静女士、葛伟俊先生（2017年12月25日离任）、刘长奎先生（2017年12月25日离任）向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2017

年年度股东大会进行审议。

公司2017年度实现营业总收入14.05亿元，归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，截至2017年12月31日，公司总资产为49.25亿元，归属于上市公司股东的所有者权益33.27亿元，基本每股收益1.22元/股。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。

《2017年度财务决算报告》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网。

（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

2017年年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本245,038,262股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共派发现金总额61,259,565.50元，同时向全体股东以资本公积按每10股转增7股的比例转增股本。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《2017年度利润分配预案公告》刊登于2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告全文》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网；《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（六）审议通过了《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2017

年年度股东大会进行审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务许可资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。2017 年度的审计费用为 120 万元。

天健已经连续 10 年为公司提供审计服务，公司对天健审计工作人员的工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。为保证审计工作的连续性，提议续聘天健为本公司 2018 年度财务审计机构，审计工作的职责按双方签订的《业务约定书》执行，聘期一年。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票：5 票，回避表决票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；关联董事芮勇、金来富、许瑞林、王学庚回避表决。

公司预计 2018 年度向美欣达集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的金额为不超过人民币 1,600 万元。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》刊登于 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于预计 2018 年度对下属公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

董事会同意 2018 年度为下属项目公司提供总额不超过 41.79 亿元人民币担保额度，由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。

董事会认为公司下属项目公司经营业务系垃圾焚烧发电行业，所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决下属项目公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司，公司对上述项目公司处于控股地位，下属项目公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常

流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《预计 2018 年度对下属公司提供担保额度的公告》刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（十）审议通过了《关于预计 2018 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

根据公司经营发展需要，公司及下属公司拟向银行申请总额不超过 43 亿元综合授信额度，其中不超过人民币 1.31 亿元用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过 5 年；不超过人民币 41.79 亿元额度用于长期项目贷款等业务，期限不超过 20 年。

本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

《预计 2018 年度申请银行授信额度及相关授权的公告》刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（十一）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2018 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

现金分红的比例：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，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》刊登于 2018 年 4 月 27 日的巨潮资

讯网。

(十三) 审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《企业会计政策变更公告》刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(十四) 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司将于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(十五) 审议通过了《2018 年一季度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《2018 年一季度报告全文》刊登于 2018 年 4 月 27 日的巨潮资讯网；《2018 年一季度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议
2. 独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见
3. 独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4. 浙商证券股份有限公司的相关核查意见
5. 中信证券股份有限公司的相关核查意见
6. 中天国富证券有限公司的相关核查意见

特此公告！

旺能环境股份有限公司

董事会

2018年4月25日