

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年3月6日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中委托出席的董事2名）。董事长李本文先生因工作原因无法出席，委托董事杨磊先生代为出席本次会议并表决各项议案；独立董事易永发先生因身体原因无法出席，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决各项议案。鉴于董事长李本文先生未能亲自出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润608,191,288.18元（母公司），加上年初未分配利润1,593,110,247.66元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金60,819,128.82元以及公司分配的2017年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为1,907,557,377.54元。

2018年度利润分配预案为：以2018年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.66元（含税），合计197,090,427.73元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润1,710,466,949.81元转入下一年度。

公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，并按照每10股派送现金股利0.66元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容见《2018年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2019年度财务预算报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-22）。

关联董事李本文先生、李玉春女士回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

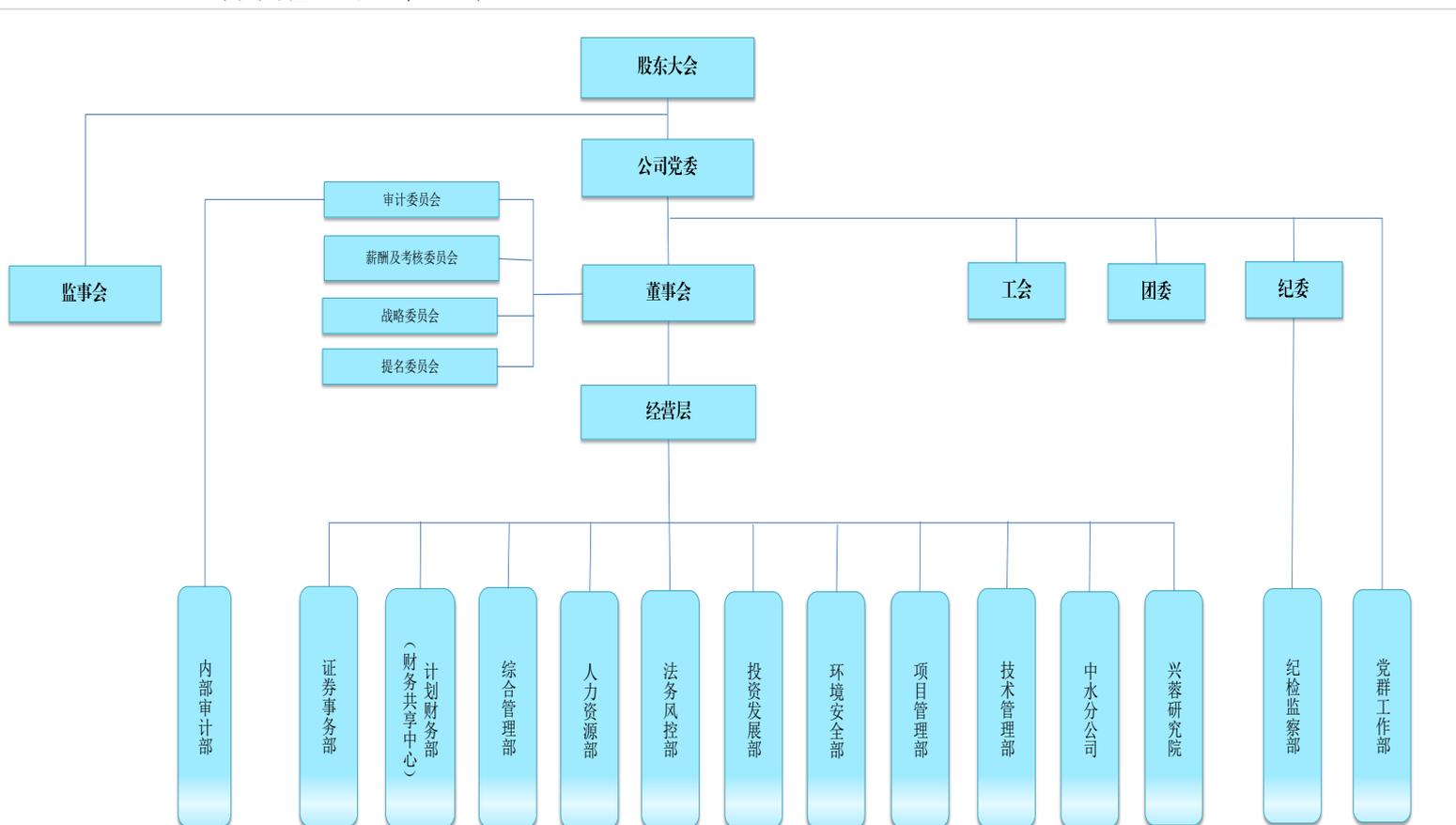
九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

为进一步加强内部审计工作，充分发挥内部审计作用，同意对公司原《内部审计制度》的有关条款进行修订。修订内容主要包括：（1）拓展并细化内部审计职责，职责范围增加至13条；（2）强化内部审计独立性；（3）明确审计结果的运用。修订后的制度详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度》（2019年3月）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

为进一步优化公司内部管理机构，强化公司集团化管控及监管职能，实现人力资源优化配置，提高工作效率，同意公司对组织机构进行调整，方案如下：



表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，现场会议于 2019 年 3 月 29 日下午 14:30 在成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-21）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了 2018 年度述职报告，将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

以上第一项、第三项至第六项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日