

苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况和出席情况

苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2016年3月11日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2016年3月28日在公司四楼会议室召开。会议由公司董事长顾轶群主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司总经理2015年度工作报告》，该议案无需提交股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司续聘 2016 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2016 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，

该议案无需提交股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

董事长顾轶群及总经理周荣为公司控股股东，需要回避表决。

（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》，该议案无需提请股东大会审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-011）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》的议案，并提请股东大会审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-009）和《苏州科迪环保石化股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2015 年年度利润分配的预案》的议案，并提请股东大会审议；

议案主要内容：鉴于公司 2015 年度净利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》等规定，2015 年度利润分配预案为：不进行利润

分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于同意股东顾轶群向公司提供借款的议案》，
并提请股东大会审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事长顾轶群、董事周荣为本议案的关联董事，必须回避表决。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

提请于 2016 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《苏州科迪环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

