

证券代码: 837103

证券简称: 京润环保

主办券商: 中信建投

北京京润环保科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式: 2016年4月11日,书面通知。
- 2、会议召开时间: 2016年4月21日
- 3、会议召开地点: 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812室北京京润环保科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式: 现场
- 5、会议召集人: 董事长肖东女士
- 6、会议主持人: 董事长肖东女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共2人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《2015年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《2015年度总经理业务工作报告》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

(四) 审议并通过《2015年利润分配方案》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司新产品研发投入和产能扩建所需，顺利推进市场开拓工作，提议本年度不进行利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

表决结果：赞成 [4] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

肖东回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成 [4] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

肖东回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 审议并通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

三、 备查文件目录

北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日