

上海海印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7日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2016年4月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：韩本甫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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5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。

二、议案审议情况

经审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2015 年度利润分配预案》

议案内容：公司正处于高速发展阶段，产品研发、生产需要大量的资金支持，本公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2015 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2015 年

年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日