

证券代码：836634

证券简称：亚太环保

主办券商：国泰君安

亚太环保股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

亚太环保股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2016年5月21日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年5月5日以电子邮件或电话方式通知全体董事。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，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议由董事长曾子平主持，公司全体监事、高级管理人员及财务负责人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：由公司董事长汇报2015年度董事会工作报告
- 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度财务决算报告》

- 1、议案内容：由公司财务负责人汇报2015年度财务决算报告
- 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务预算报告》

- 1、议案内容：由公司财务负责人汇报2016年度财务预算报告
- 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2015年度利润分配方案》

- 1、议案内容：提议2015年不进行利润分配
- 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

- 1、议案内容：汇报了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的情况
- 2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》

- 1、议案内容：由公司总经理汇报 2015 年度总经理工作报告
- 2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请 2015 年年度股东大会审议

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

- 1、议案内容：提议于 2016 年 6 月 13 日召开公司 2015 年年度股东大会。
- 2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请 2015 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《亚太环保股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

- 1、议案内容：汇报了该制度的各条款内容
- 2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请 2015 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2016 年度预计日常性关联交易的议案》

- 1、议案内容：汇报了 2016 年度预计日常性关联交易的具体内容：公司将闲置办公楼租予参股公司云南冶金环能工程技术有限公司作为办公场所，预计收取租金 100,000.00 元/年。
- 2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚太环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

亚太环保股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日