

证券代码：837365

证券简称：绿洁科技

主办券商：中信证券

## 杭州绿洁水务科技股份有限公司 关于公司 2015 年度利润分配方案的公告

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。

杭州绿洁水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26 日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2015 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现净利润 1,093,099.50 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度可供股东分配的利润累计-2,761,059.55 元。

公司 2015 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润-2,761,059.55 元，结转至下一年度。

### 二、利润分配方案审议情况

公司于 2016 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于〈公司 2015 年利润分配方案〉的议案》，会议由公司董事长邵建雄先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事会表决同意票数为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议结果合法有效。该议案须经公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2016年5月30日