

上海连能环保科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市七莘路 1366 号 9 栋
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：连鑫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 7,456,000 股，占公司股份总数的 74.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,456,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《2015年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,456,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(三) 审议通过《2015年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,456,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,456,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,456,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议否决《2015年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 7,456,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《补充确认 2015 年关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,074,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.41%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，连鑫、程洁和连韬志回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,074,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.41%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，连鑫、程洁和连韬志回避表决。

(十) 审议通过《连能环保关于资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了关于增加本次股东大会临时提案的通知公告 (2016-008)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海嘉创润华律师事务所

律师姓名：卜涛、吕倩

结论性意见：上海连能环保科技股份有限公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海连能环保科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《上海嘉创润华律师事务所关于上海连能环保科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

上海连能环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日