

山东华顺环保科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东华顺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年6月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事王兵、闫春伟、张光业以及高级管理人员列席会议，会议由董事长闫春建先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议，表决通过以下决议：

（一）审议通过《总经理工作报告》的议案。

表决结果：对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《董事会工作报告》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2016年财务预算报告》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2015 年山东华顺环保科技股份有限公司年度股东大会》的议案。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2015 年度《审计报告》》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《公司 2015 年年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东华顺环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东华顺环保科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三日

A red circular stamp is positioned over the company name and board text. The stamp contains the company name '山东华顺环保科技股份有限公司' around the top inner edge and '董 事 会' (Board of Directors) in the center. A red five-pointed star is located in the middle of the stamp.