

南京中创水务集团股份有限公司 第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 14 日上午 9 时在公司会议室，以现场会议方式召开第三届董事会 2016 年第三次会议，会议通知已于 2016 年 5 月 30 日送达公司全体董事。本次会议由公司董事长谢小勇先生召集并主持，应出席会议的董事共 5 人，实际出席会议的董事共 5 人。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（三）审议通过《公司 2015 年度审计报告》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案内容

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 16,278,454.78 元，年度末可供分配的利润为-1,561,294.20 元；公司 2015 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（六）审议通过《公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（七）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本

议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，需提起公司股东大会进行第四届董事会换届选举。公司第四届董事会将由 5 名董事组成，公司董事会提名余胜者、谢小勇、王奋才、高峰、竺云雪为公司第四届董事会董事候选人。董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。（董事候选人简历见附件）

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（九）审议通过《关于提请公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：提请公司于 2016 年 7 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，审议上述（二）至（八）项议案。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

三、备查文件目录

（一）《南京中创水务集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第三次会议决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2016年6月14日

附件：董事候选人简历

余胜者，男，1969年6月出生，厦门大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1991年1月至1996年5月，任瓯北胜者不锈钢阀经营部经理；1996年6月至1997年8月，任瓯北特种阀门厂厂长；1997年9月起至今，任良精集团董事长；2003年11月起至今，任蓝深集团董事长；2003年8月起至今，任东泰投资董事；2014年1月起至今，任江扬铸钢执行董事；2004年11月起至今，任浙欧置业董事；2006年9月起至今，任香港华宇投资董事长；2006年10月起至今，任扬远船舶董事；2006年12月起至今，任江苏福斯特董事长兼总经理；2006年12月起至今，任复兴投资董事；2007年7月起至今，任工大博远董事长；2007年11月起至今，任浙江高创投资董事长；2007年12月起至今，任中创水务董事；2008年6月起至今，任良精新能源董事长兼总经理；2009年12月起至今，任浙江中盈执行董事兼总经理；2009年12月起至今，任博远集宁执行董事。

谢小勇，男，1972年12月出生，本科学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1997年1月至2002年12月，任北京蓝深泵业有限公司董事长兼总经理；2003年1月至2004年10月，任南京蓝深制泵集团股份有限公司销售总监兼董事长助理；2004年11月至2007年11月，任蓝深环境工程

董事长兼总经理；2007年12月起至今，任中创水务董事长；2012年12月起至今，任南京沃茨执行董事；2013年2月起至今，任泗洪恒润执行董事；2015年6月起至今，任东营中创执行董事；2015年10月起至今，任贺州中创执行董事。

王奋才，男，1977年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2007年7月，任南京市游府西街小学教师；2007年8月至2008年12月，任南京市鑫园小学教导主任；2009年1月至今，任江苏汇丰恒通律师事务所合伙人/律师；2013年6月起至今，任中创水务董事。

高峰，男，1976年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2002年12月，任蓝深环境工程财务负责人；2003年1月至2010年5月，任蓝深集团股份有限公司财务副经理；2010年6月起至今，任中创水务建设事业部经理；2013年6月起至今，任中创水务董事。

竺云雪，女，1975年12月出生，本科学历，持有中级会计专业资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1996年10月至2005年12月，任ITT古尔兹制泵（南京）有限公司信用控制主管；2006年1月至2007年11月，任蓝深环境工程公司财务经理；2007年12月至2011年8月，任科倍隆（南京）机械有限公司财务经理；2009年8月起至今，任安达中创监事；2010年2月起至今，任泰兴虹桥监事；2011年9月起至今，任中创水务财务经理；2012年7月起至今，任南京中泉监事；2013年11月至2015年7月，担任中创水务职工监事、财务总监；2015年6月起至今，任东营中创监事；2015年6月至今，任中创水务董事、财务总监；2015年10月起至今，任贺州中创监事。