

上田环境修复股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐晓声
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 41,105,730 股，占公司股份总数的 74.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容

为完善公司法人治理结构，现根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,105,730 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。

(二) 审议通过《关于注销参股子公司广东东江上田环境修复有限公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提升管理运营效率，决定注销合营子公司广东东江上田环境修复有限公司。被注销子公司情况：公司名称：广东东江上田环境修复有限公司，成立日期：2014年1月9日，注册号：440301108657158，住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼3楼301室，法定代表人：陈曙生，注册资本：壹仟万元整，公司类型：有限责任公司，经营范围：环境修复工程的设计、咨询、施工、监理；废水治理；建筑工程的施工；经营进出口业务；机械设备、仪器仪表的销售。营业期限：自2014年1月9日至2044年1月9日。注销目的、存在的风险

险和对公司的影响：注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,105,730 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。

(三) 审议通过《关于何琼先生辞去监事职务并提名王学礼先生为第一届监事会候选人的议案》

1. 议案内容

监事何琼先生因担任公司董事，请求辞去公司监事职务。详见 2016 年 8 月 16 日披露的《上田环境修复股份有限公司董事、监事辞职公告》，公告编号 2016-009。何琼先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。选举王学礼先生担任公司股东代表监事，王学礼先生就职后公司监事会成员人数满足法定最低人数，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,105,730 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。

(四) 审议通过《关于孙集平女士辞去董事职务并选举何琼先生为第一届董事会候选人的议案》

1. 议案内容

董事孙集平女士因退休原因，请求辞去公司董事职务。详见 2016 年 8 月 16 日披露的《上田环境修复股份有限公司董事、监事辞职公告》，公告编号：2016-009。孙集平女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。选举何琼先生担任公司董事，何琼先生就职后公司董事会成员人数满足法定最低人数，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,105,730 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。

三、备查文件目录

《上田环境修复股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

上田环境修复股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日