

江苏南资环保股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年12月2日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月17日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司《2016年半年度报告》，截至2016年6月30日，母公司资本公积金额为 13,136,449.28 元，其中股改时净资产折股形成的资本公积金额为 13,136,449.28 元，未分配利润金额为11,654,703.95元（以上数据未经审计）。公司拟以现有总股本10,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），共派发现金10,000,000.00元；拟以现有总股本10,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000,000股，转增完成后公司总股本增至

20,000,000股，各股东持股比例不变。根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本方案》，公司总股本将由10,000,000股增加至20,000,000股，注册资本相应发生变化，公司将根据权益分派实施结果修改《公司章程》相应条款。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次利润分配及资本公积转增股本相关一切事宜的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

三、 备查文件

《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司
董事会

2016年12月5日