

证券代码：832619 证券简称：天创环境 主办券商：安信证券

杭州天创环境科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年3月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知及会议资料于2017年2月28日以邮件形式发出。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于<2016年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、审议通过《关于<2016 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

4、审议通过《关于<2016 年度董事会战略委员会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

5、审议通过《关于<2016 年度董事会提名委员会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

6、审议通过《关于<2016 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

7、审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2016 年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2016 年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

10、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2016 年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2017]0462 号《审计报告》，公司 2016 年度实现归属母公司股东净利润 1,766.60 万元，扣除当年提取 10%的法定盈余公积金 176.66 万元，当年实现可供股东分配利润为 1,589.94 万元，加上年初未分配利润 4,825.08 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 6,415.02 万元。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以截至

2016年12月31日公司总股本5,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利人民币3,150.00万元（含税）。不实施公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

此议案需经2016年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于2017年度财务预算的报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

此议案需经2016年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关咨询业务。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

此议案需经2016年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于本次董事会后2016年度股东大会召开时间另行通知的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016年度股东大会将于2017

年6月30日之前召开，具体开会时间另行通知。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

三、备查文件

- 1、杭州天创环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年3月10日