

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次会议于2017年3月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案

议案内容：2016 年公司暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表审计报告》的议案

议案内容：公司董事会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年年度审计报告》信会师报字[2017]第 ZI10111 号。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议《关于预计 2017 年日常性关联交易》的议案

议案内容：公司预计 2017 年与关联方发生的日常性关联交易，详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-012。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决，本议案尚需股东大会

会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议《补充确认公司 2016 年日常性关联交易》的议案

议案内容：公司补充确认 2016 年与关联方发生的日常性关联交易。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2016 年日常性关联交易事项的公告》，公告编号 2017-013。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议《补充确认公司 2016 年偶发性关联交易》的议案

议案内容：公司补充确认 2016 年与关联方发生的偶发性关联交易。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易事项的公告》，公告编号 2017-014。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

议案内容：同意公司在不影响正常经营资金需求的前提下，使用闲置资金购买单笔不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的低风险银行理财产品，累计不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。董事会授权财务总监具体办理实施相关事项，授权期限自本事项股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司进行融资事项》的议案

议案内容：为更充分的满足公司持续增长对资金的需求，公司计划通过多种方式开展融资，目前计划融资额度不超过 8 亿元，融资方式包括信用贷款、抵押贷款、融资租赁以及保理。为增强融资活动效率，公司董事会经研究，拟将前述融资额度暨融资方式范围内的融资行为授权予公司董事长，包括但不限于：选择合格专业的金融机构、明确融资金额、以及签署相关合同及协议等。授权期间：2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会通过之日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司拟向子公司提供总额不超过人民币 8 亿元担保》的议案

议案内容：子公司自 2016 年度股东大会审议通过此议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日在进行融资时，公司拟在总额不超过 8 亿元额度内给予连带责任保证担保或抵押担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜董事会授权董事长确定并执行。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

(十五) 审议《关于 2017 年度向控股股东、实际控制人及其关联方进行借款》的议案

议案内容：公司及控股子公司向公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司以及实际控制人周平和周梦晨进行借款，最高借款总额不超过 5 亿元人民币。在上述额度内，公司可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定。如果借出方的资金来源为自有资金，则每笔借款利率不高于同期银行贷款基准利率；如果借出方的资金来源为银行贷款或者其他方式筹集的资金，则每笔借款利率不高于控股股东、实际控制人的同期融资利率。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2017 年度向控股股东、实际控制人及其关联方借款暨关联交易的公告》，公告编号 2017-019。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决，本议案尚需股东大会

会审议通过。

（十六）审议《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司融资提供担保暨关联交易》的议案

议案内容：公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司融资提供担保。控股股东及实际控制人等关联方为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告》，公告编号 2017-020。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案

议案内容：根据公司实际发展的情况，公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，在原有经营范围基础上增加：有形资产租赁。公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于设立玉禾田环境发展集团股份有限公司西夏区分公司》的议案

议案内容：为实现公司的战略规划、优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟设立西夏区分公司。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于公司对外投资设立澄迈、琼海全资子公司》的议案

议案内容：为充分整合优势资源，推动公司业务的持续健康发展，公司拟设立全资子公司澄迈玉禾田环境服务有限公司、全资子公司琼海玉禾田环境服务有限公司。详见同时披露的 2017-015、2017-016。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于会计政策变更》的议案

议案内容：根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。详见公司于2017年3月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《会计政策变更公告》，公告编号2017-018。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于2017年4月18日在公司会议室召开2016年年度股东大会，审议公司第一届董事会2017年第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次会议决议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017年3月28日