

## 上海海印环保科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月28日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：韩本甫

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （三）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议共5人。

### 二、议案审议情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，总经理代表公司管理层就 2016 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会对 2016 年度的工作情况进行总结。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。**

1、议案内容

《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司 2016 年的重要财务指标进行分析说明。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公

司 2016 年度经营情况及公司 2017 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2017 年度财务预算。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容

公司正处于快速发展阶段，产品研发、生产需要大量的资金支持，本公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

1、议案内容

根据财政部 2016 年 12 月 3 日印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的相关规定，公司对涉及税金的部分会计政

策进行变更。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。**

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日