

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

成都都成环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年3月30日10:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年3月20日以书面形式向各监事发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席葛圣勇主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

- 1、议案内容：《2016年度监事会工作报告》。
- 2、议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案

- 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《审计报告》（大信审字[2017]第 14-00009 号），截止到 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 3,881,931.93 元，期末资本公积金余额为 2,289,677.82 元。鉴于公司当前业务发展规划需要流动资金，公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案

1、议案内容：

审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都都成环保股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2017]第 14-00034 号）。公司已于同日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）上刊登了《成都都成环保股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2017-018），本议案具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《成都都成环保股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。

成都都成环保股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日