

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

公告编号：2017-001

湖北中碧环保科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：

2017年04月07日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年03月28日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

(一)、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

(二)、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(三)、审议通过《2016年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(四)、审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(五)、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(六)、审议通过《关于召开湖北中碧环保科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 05 月 06 日召开 2016 年度股东大会，会议主要内容详见会议通知。

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

(七)、审议通过《2016 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案内容：2016 年年度控股股东及其他关联方无资金占用情况。

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 11 日