

上田环境修复股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2017年4月1日向各位董事发出，本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长唐晓声先生主持。公司其他相关人员列席会议。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

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司2016年度总经理工作报告〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案自董事会决议作出之日起生效，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 1,515,741.87 元，2016 年末分配利润为 4,347,898.49 元。

拟决定公司 2016 年度不进行利润分配。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司续聘 2017 年度审计机构〉的议案》；

议案内容：公司已聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表进行了审计并出具了《上田环境修复股份有限公司 2016 年度审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司会计政策变更〉的议案》

议案内容：2016年12月3日，中国财政部发布了《关于印发的〈增值税会计处理规定〉通知（财会[2016]22号）》，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司拟按照《通知》，对要求调整的部分会计政策进行变更。

变更日期：2016年5月1日

变更介绍：

1. 变更前采取的会计政策

利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。

2. 变更后采取的会计政策

利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

3. 变更原因：

2016年12月3日，中国财政部发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）。根据前述规定，公司于2016年5月1日起开始执行上述规定。

4. 本次会计政策变更对公司的影响：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 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、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。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额 28,878.93 元，调减管理费用本年金额 28,878.93 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

提交股东大会表决情况：该议案自董事会决议作出之日起生效，无须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈提请召开上田环境修复股份有限公司 2016 年度股东大会〉的议案》

议案内容：上田环境修复股份有限公司董事会将提请于 2017 年 5 月 5 日召开公司股东大会，审议本次董事会涉及的（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案及公司监事会提交的《上田环境修复股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案自董事会决议作出之日起生效，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此决议！

公告编号：2017-005

上田环境修复股份有限公司

董事会

2017年4月13日