

## 柏美迪康环境工程（上海）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

会议召开时间：2017年4月17日下午14:00

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长徐潜先生

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长徐潜先生主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

2、 审议通过《2016年度总经理工作总结》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

3、 审议通过《2016年度财务审计报告》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

5、审议通过《2016年度利润分配方案》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

6、审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

7、审议通过《2017年度财务预算方案》的议案，并将

提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

8、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计2017年的年度财务报表》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

9、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易及公司2017年度日常关联交易预测》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：高级管理人员徐潜回避表决。

10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：高级管理人员徐潜回避表决。

11、审议通过《关于2017年度预计银行授信额度和向银行申请贷款》，并提请股东大会审议：

（1）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（2）本议案不涉及关联交易事项。

（3）回避表决情况：无回避表决的情况。

12、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会》的议案，并将提请股东大会审议：

（1）议案主要内容：公司拟定于2017年5月7日上午10:30召开柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司2016年年度股东大会。

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（3）本议案不涉及关联交易事项。

(4) 回避表决情况：无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司董事会

2017年04月17日