

中原环保股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第二次会议的通知。

2、召开时间：2017年4月17日下午14:00

3、会议地点：在公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

6、主持人：董事长李建平先生

7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、田鹏、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、郑玉民等列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《2016年年度报告及摘要》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《2016年度董事会工作报告》(详见公司 2016 年度报告第四节经营情况讨论与分析)；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于公司重大资产重组标的资产 2016 年盈利预测实现情况的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

公司 2016 年度重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况如下：

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
净利润	25,379.53	25,961.73	-582.20	97.76%

本公司基于重大资产重组的标的资产 2016 年度盈利预测的净利润与本公司 2016 年度实际实现的净利润之间不存在重大差异。

6、通过《关于公司重大资产重组标的无形资产土地减值测试的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司报表实现利润总额 210,580,283.62 元，实现净利润 200,271,784.68 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 20,027,178.47 元，加上年末未分配利润 82,003,150.55 元后，2016 年末可供股东分配的利润为 269,247,756.76 元。

根据公司实际情况，董事会拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 649,789,659 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元(含税)，共计派发现金 32,489,482.95 元。

8、通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、通过《关于变更 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构（年度财务审计费用 35 万元、内控审计 20 万元）。

10、通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

11、通过《关于变更募集资金用途的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

12、通过《关于与新密市政府签订<新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书>及成立中原环保新密水务有限公司的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

13、通过《关于收购河南同生环境工程有限公司伊川污水处理厂（一期）提标改造项目的议案》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上第一、二、七、八、九、十一项议案须提交股东大会审议批准。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日