

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

安徽中节节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长朱虹女士召集并主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱虹女士代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

由公司总经理朱虹女士对公司 2016 年度运营情况做具体报告，并对公司 2017 年度的工作做规划。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议，公司董事会表决通过后生效。

（三）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-004 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年年度报告》及 2017-005 号《安

徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

根据公司 2016 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算

情况予以汇报。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度利润分配报告的议案》。

1、议案内容：

经审计后，公司 2016 年度实现净利润 1,855,452.90 元，截止 2016 年 12 月 31 日可供分配利润 1,669,907.61 元。综合考虑股东合理投资汇报和公司发展规划的基础上，制定的 2016 年度利润分配方案为：不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-006 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案公告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于提议召开安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日