

## 宜宾清和环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴顺均
- 6、会议主持人：吴顺均
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

报告总结了公司2016年的整体发展情况及董事会2016年的主要工作内容，对2017年公司的发展和董事会工作进行了布置。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

报告总结了公司2016年生产经营的各项工作，对2017年工作进行了展望和布置。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》议案

1、议案内容

详见公司详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

报告总结了公司 2016 年收入、成本、利润等财务数据。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配报告》议案

1、议案内容

根据公司经营情况以及发展需要，2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

报告提出了公司 2017 年的收入、成本、利润等财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1、议案内容

《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，回避表决票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：鉴于该报告涉及公司董事吴顺均，根据公司表决回避的要求，请予以回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会》议案

1、议案内容

公司定于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2016 年年度股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

(九) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构》议案

1、议案内容

2017 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司

2017 年度的财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需股东大会审议

(十) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》议案

1、议案内容

《年度报告重大差错责任追究制度》详细内容见全国中小企业股份转让系统信息平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) )公告 ,公告编号 2017-016。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况

提交股东大会表决情况：该议案尚需股东大会审议

### 三、 备查文件目录

《宜宾清和环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(以下无正文)

（本页为《宜宾清和环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》签章页）

宜宾清和环保科技股份有限公司



2017年4月19日