

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

## 深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月9日向各位董事发出。本次会议由董事长卢秀庆主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，

并提请股东大会审议。

- 1、议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：因公司业务规模将扩大、流动资金需求将相应增加，而根据目前公司资产结构情况及目前银行融资成本分析，为降低财务成本、提高公司盈利能力，为公司长远利益及股东长期回报考虑，公司拟不进行 2016 年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司 2016 年度实现的净利润将用于公司业务拓展的新增流动资金需要。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

- 1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

- 1、议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过了《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2016 年度财务报表及审计报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司根据实际经营情况对 2017 年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：其中董事长卢秀庆因涉及关联交易事项，回避表决。

（九）审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 2016 年年度报告》；

（三）《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日