

## 杭州绿洁水务科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邵建雄
- 6、会议主持人：董事长邵建雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

#### （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、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案无需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认 2016 年超出预计的日常性关联交易的议案》

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：董事邵建雄先生、邵建英女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：董事邵建雄先生、邵建英女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定公司董事、监事及高级管理人员行为规范的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认公司挂牌以来签订的经营合同的议案》

根据公司《章程》的相关规定，现公司拟将自挂牌以来对外签订的所有经营合同（已经股东大会审议通过的除外）作补充确认。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改〈杭州绿洁水务科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改〈杭州绿洁水务科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司注销广州分公司及全资子公司广州绿洁环境工程有限公司设立分公司》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案无需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东大

会，审议相关议案。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案无需提交公司2016年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2017年4月20日