

西安华诺环保股份有限公司 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. 会议通知时间及方式：2017年4月13日以书面方式送达各位董事

2. 会议召开时间：2017年4月24日9:00

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场方式

5. 会议召集人：董事长张峰先生

6. 会议主持人：董事长张峰先生

7. 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席会议董事为5名，实际出席会议董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

- 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

- 1、议案内容：公司 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

- 1、议案内容：公司 2017 年度财务预算方案。
- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟不进行 2016 年度利润分配。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司 2016 年年度报告及其摘要。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让平台披露的《西安华诺环保股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》（公告编号：2017-017）。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《西安华诺环保股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：《西安华诺环保股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司 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 17 日召开年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日