

证券代码：839462

证券简称：云白环境

主办券商：国联证券

苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议报告

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14日，以书面送达方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27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：董事会
- 6、会议主持人：董事长王泳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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 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. 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

4. 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

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

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

该议案具体内容参见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统中公开发布的《2016年年度报告》（“2017-013号公告”）及《2016年年度报告摘要》（“2017-014号公告”）

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

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

《苏州云白环境设备股份有限公司 2016 年审计报告》

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

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

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

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务预报告》

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

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

基于公司 2016 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定于 2016 年度利润分配方案为：**【不分配、不转增】**

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

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构。

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

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提请股东大会审议

(九) 审议通过《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 18 日上午 9:00 在公司会议室召开
2016 年年度股东大会，审议上述相关事项，具体请见公司
于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统中公开发
布的《2016 年年度股东大会通知公告》（“2017-015 号公
告”）

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

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提请股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）经签字确认的《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日