

证券代码：870200

证券简称：斯乐普

主办券商：兴业证券

广东斯乐普环保技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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17日，书面通知。

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：董事长李杰

6、会议主持人：董事长李杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、议案审议情况

本次会议共审议通过十二项议案

（一）审议通过《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司总经理 2016 年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016 年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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司董事会 2016 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016 年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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《广东斯乐普环保技术股份有限公司 2016 年年度报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据 2016 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2016 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2016 年年度财务决算报告》，对 2016 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

(六)、审议通过《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

为更有效的指导 2017 年公司财务运作，根据公司 2016 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2017 年度财务收支作出预算性报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年年度资金占用专项报告的议案》

1、议案内容：

根据广东证监局《关于做好辖区挂牌公司 2016 年年度报告信息披露情况汇总分析工作的通知》【广东证监[2017]13 号】文件要求，公司编制了《广东斯乐普环保技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于建立广东斯乐普环保技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1、议案内容：

为完善公司法人治理制度，规范募集资金使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，拟定《广东斯乐普环保技术股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于建立广东斯乐普环保技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

为完善公司法人治理制度，保障公司年报信息披露质量，根据有关规定，拟定《广东斯乐普环保技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于向非关联方企业提供借款追认的议案》

1、议案内容：

2016 年 12 月 28 日，公司存在向非关联方企业提供借款的情况，公司向嘉祥和平大酒店有限公司提供借款 240 万元，不计利息，该笔款项于 2017 年 3 月 24 日已经归还。现对该对外提供借款的事项进行追认。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）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

公司拟于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

特此公告。

广东斯乐普环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日