

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

## 安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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、会议召开情况

安徽中节节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长朱虹女士主持，本次股东大会应参加会议股东 3 人，实际参加股东 3 人，有表决权的股份 20,000,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。全体董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次股东大会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱虹女士代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况。

2、表决结果：

同意股数 20,00,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

（二）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈友亮先生代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况。

2、表决结果：

同意股数 20,00,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

（三）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2017-004号《安徽中节节能环保科技股份有限公司2016年年度报告》及2017-005号《安徽中节节能环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。

2、表决结果：

同意股数 20,00,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

（四）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

根据公司2016年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意股数 20,00,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

（五）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意股数 20,00,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

（六）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年度利润分配报告的议案》。

1、议案内容：

经审计后，公司 2016 年度实现净利润 1,855,452.90 元，截止 2016 年 12 月 31 日可供分配利润 1,669,907.61 元。综合考虑股东合理投资汇报和公司发展规划的基础上，制定的 2016 年度利润分配方案为：不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-006 号《安徽中节节能环保科技股

份有限公司 2016 年度利润分配方案公告》。

2、表决结果：

同意股数 20,00,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：孙峰

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

（本页无正文）

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日