

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

江苏南资环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月2日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A435号审计报告），公司2016年度实现净利润19,496,366.28元，期初未分配利润4,873,857.11元，本年提取盈余公积金1,949,636.63元，本年度应支付2015年股利10,000,000.00元，本年度可供分配的利润为12,420,586.76元。

2016年度分配方案为：以公司现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税）。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

三、 备查文件

《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2017年5月12日