

东莞市净诺环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议的公告

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. 会议召开时间：2017 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴天文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 27,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于利用闲置流动资金购买中融国际信托有限公司信托理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用闲置流动资金购买中融国际信托有限公司短期（不超过一年）信托理财产品。现授权总经理吴天文在认购额不超过 3,000 万元范围内决定购买、转让、赎回等事项，该授权自通过之日起一年内有效。详见公司于 2017 年 5 月 4 日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为 2017-004）。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于购买东莞农村商业银行保本理财产品的议案》

1. 议案内容

公司拟利用流动资金购买东莞农村商业银行凤岗雁田镇田支行短期（不超过一年）保本理财产品，现授权总经理吴天文在认购额不超过 1,500 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自通过之日起

一年内有效。详见公司于2017年5月4日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为2017-004）。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于与中国银行合作进行远期结售汇规避汇率风险的议案》

1. 议案内容

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用闲置流动资金购买中融国际信托有限公司短期（不超过一年）信托理财产品。现授权总经理吴天文在认购额不超过 3,000 万元范围内决定购买、转让、赎回等事项，该授权自通过之日起一年内有效。详见公司于2017年5月4日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为2017-004）。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 审议通过《关于同意控股股东吴天文、苏琛为沃泰实业(香港)

有限公司向中国银行香港有限公司办理保理业务提供担保的议案》

1. 议案内容

公司控股股东吴天文、苏琛自愿无偿为公司全资子公司沃泰实业(香港)有限公司向中国银行香港分行进行的保理业务提供担保。详见公司于2017年5月4日披露的《关联交易的公告》(公告编号为2017-005)。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》

1. 议案内容

公司同意向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信，额度为 450 万美元或等值人民币，授信期限为长期(实际金额、期限、

币种以银行的最终审批结果为准)。该笔授信不涉及第三方为公司提供担保。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于向东莞农村商业银行雁田镇田支行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

公司同意向东莞农村商业银行雁田镇田支行申请综合授信，额度为不超过人民币 900 万元，授信期限为 18 个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。该笔授信由公司实际控制人苏琛控制的关联公司深圳市创思成科技有限公司用自有房产交付银行托管的方式提供担保。详见公司于 2017 年 5 月 4 日披露的《关联交易的公告》（公告编号为 2017-005）。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预估了 2017 年度日常性关联交易，并审核了关联交易价格的公允性。详见公司于 2017 年 5 月 4 日披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2017-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《东莞市净诺环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

东莞市净诺环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日