

迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：南京市雨花台区凤集大道 15 号创业创新城东
橙 06 栋公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：秦丰林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 6,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2016 年度董事会工作报告》，汇报 2016 年董事会履职情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 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，由监事会主席任欢鱼代表监事会汇报 2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-002) 及《2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年度财务报告的议案》

1. 议案内容

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字[2017]第 020927 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年度财务
决算报告的议案》

1. 议案内容

公司管理层制作了《2016 年度财务决算报告》，向股东会汇报了
公司 2016 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年度利润
分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展情况，公司决定暂不进行利润分配，滚存至下
一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司管理层制作了《2017 年度财务预算报告》，向股东会汇报了公司 2017 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案内容

《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏东恒律师事务所

律师姓名：殷建新律师、卫晨律师

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

（一）《迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《江苏东恒律师事务所关于迪天环境技术南京股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

迪天环境技术南京股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日