

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月15日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月21日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：黄选海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈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，由董事长黄选海代表董事会对 2016 年度经营情况进行总结分析，确定 2017 年度发展思路划和工作重点。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2016年总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理黄选海先生就公司 2016 年的经营情况向董事会作出《2016 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》，

并提交年度股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。该议案的详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2016 年年度报告》（“2017-015”号公告）、《2016 年年度报告摘要》（“2017-016”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉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 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2017年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2017 年度财务预算总体方案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘用 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不予以分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 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：

该议案须提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司〈2017 年年度偶发性关联交易预计〉的议案》

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于 2017 年年度偶发性关联交易的公告》（“2017-019”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄选海已回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（“2017-017”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司〈前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（“2017-018”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的由具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆丹海生态环境股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄选海、方鑫已回避本议案的表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2015 年年度报告及其摘要（更正）>的议案》

1、议案内容

公司已披露的《2015 年年度报告及其摘要》因部分事项进行了调整，为按信息披露标准更合理的进行披露，现就相关信息对《2015 年年度报告及其摘要》进行更正，议案详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2015 年年度报告更正

公告》（“2017-022”号公告），《2015年年度报告摘要更正公告》（“2017-021”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈2016年半年度报告（更正）〉的议案》

1、议案内容

由于公司已披露的《2016年半年度报告》因部分事项进行了调整，为按信息披露标准更合理的进行披露，现就相关信息对《2016年半年度报告》进行更正，议案详细内容参见公司于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2016年半年度报告更正公告》（“2017-025”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，没有关联董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈2016年度审计报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2016 年年度股东大会通知的公告》（“2017-020”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，没有关联董事需要回避表决。

三、 备查文件目录

《重庆丹海生态环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日