

## 杭州中兵环保股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长姚学民
- 6、会议主持人：董事长姚学民
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面都符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于杭州中兵环保股份有限公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月25日届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。现公司董事会提出第二届董事会董事候选人5名，提名姚学民、金国良、徐婷、姚庚钰、张武民为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

#### 1. 议案内容：

提议于2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、 备查文件目录

《杭州中兵环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》  
特此公告。

杭州中兵环保股份有限公司

董事会

2017年8月8日