

杭州天创环境科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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8月10日

2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 45,318,000 股，占公司股份总数的 86.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容

公司第二届董事会于 2017 年 7 月届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名丁国良、赵经纬、王慧霞、张岳、廖越平、陆涛为公司第三届非独立董事候选人。

上述非独立董事将与经股东大会选举的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 45,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于提名杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容

公司第二届董事会将 2017 年 7 月届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，周琪、梁恒、郭德贵为公司第二届董事会

独立董事候选人。

上述独立董事将与当选的非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提名杭州天创环境科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会于 2017 年 7 月届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名顾平、贾庆洲为公司第三届监事会股东代表监事。

上述人员将连同经公司职工代表大会选举的职工监事邱晖共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》

1.议案内容

随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向各家银行申请年度综合授信额度，具体如下：

1、向杭州银行股份有限公司保俶支行申请最高额不超过 7000 万元的年度综合授信额度；

2、向余杭农村商业银行西溪支行申请最高额不超过 2000 万元的年度综合授信额度；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请最高额不超过 1500 万元的年度综合授信额度

4、向中国农业银行杭州西溪科技支行申请最高额不超过 2000 万元的年度综合授信额度

5、向南京银行杭州余杭支行申请最高额不超过 6500 万元的年度综合授信额度。

公司向上述各家银行申请的年度综合授信额度总计不超过人民币 15500 万元（壹亿伍仟伍佰万元整），最终以各家银行实际审批的年度综合授信额度为准。以上年度综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在年度综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 45,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年8月11日