

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

江苏南资环保股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南资环保股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈立伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

根据公司《2017年年度报告》中经审计的财务数据，截止2017年12月31日，公司累计未分配利润15,200,758.25元。

公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于江苏南资环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2018年1月23日