

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东默锐环境产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年12月14日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年12月7日向全体董事发出。会议由公司董事长李建业先生主持；应参加会议的董事为7人，实际参加会议的董事7人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：

预计公司2016年度日常性关联交易总额不超过4,133.57万元。

具体内容见《山东默锐环境产业股份有限公司关于预计2016年

度日常性关联交易的公告》（公告编号：2015-006）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事杨树仁回避表决。

2、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2015 年 12 月 29 日召开 2015 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《山东默锐环境产业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2015年12月14日