

证券简称：超纯环保

证券代码：833786

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市超纯环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2016年4月15日发出，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度报告及其摘要。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年资金占用专项报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市超纯环保股份有限公司关联方资金占用报告》。

表决结果：同意票为4票；反对票为0票；弃权票为0票，钱志刚为关联董事，本议案回避表决。

（三）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：总结2015年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；制定2016年工作目标任务：收入增长、治理水平提升、人才培养和引进、资金需求及来源。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（四）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：总结2015年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析、经营管理组织建设、市场营销管理、获得荣誉情况、信息化建设、人力资源管理；制定2016年经营目标、管理目标、发展规划。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（五）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（六）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：审议2016年度公司收入预算、成本预算、利润预算。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（七）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：因本年度无可供分配的利润，故不进行利润分配。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（八）审议通过《关于提请召开深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：由于以上议案，尚需公司股东大会审议通过，故将以上议案提请至股东大会进行审议，同时发出召开公司2015年度股东大会的通知。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（九）审议通过《关于会计差错更正的议案》

议案的主要内容：根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行会计差错更正。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过《年度报告重大差错追究制度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件 备查文件

深圳市超纯环保股份有限公司《第二届董事会八次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2016年4月27日