

申昱环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

申昱环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十一次会议。本次董事会会议通知于2016年6月15日以书面方式通知。会议应参加的董事为5人，实际参加会议的董事5人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长李志先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》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：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

（1）原条款：

第四条 公司住所：成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区

变更后条款：

第四条 公司住所：成都市双流区双流西南航空港经济开发区工业集中发展区

(2) 原条款：

第十二条 公司经营范围：环保技术研究与技术咨询；环保技术测试与分析；环保工程的设计与承包；环保设备的批发与零售；环保设备的研发；环境检测与服务；环境污染监控和运行维护；设备租赁；研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务；货物及技术进出口；普通货运。

因公司业务发展的需要，经营范围需要减少金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务等项。

变更后经营范围为：

第十二条 公司经营范围：环保技术研究与技术咨询；环保技术测试与分析；环保工程的设计与承包；环保设备的批发与零售；环保设备的研发；环境检测与服务；环境污染监控和运行维护；设备租赁；

研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备：机械加工；货物及技术进出口：普通货运。

(3) 原条款：

第二十条 第（五）项 法律行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。

变更后条款：

第二十条 第（五）项 法律行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。

公司发行股份时，公司在册股东不享有优先认购权。

(4) 原条款：

第二十九条 第（一）项 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

变更后条款：

第二十九条 第（一）项 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

(5) 原条款：

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元，实收资本为人民币 6000 万元。

变更后条款：

第五条 公司注册资本为人民币 7000 万元，实收资本为人民币 7000 万元。

(6) 原条款：

第十八条 公司股份总数为 6000 万股，全部为普通股。

变更后条款：

第十八条 公司股份总数为 7000 万股，全部为普通股。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于李央女士辞去公司财务总监职务的议案》

议案内容：同意李央女士因个人原因辞去公司财务总监职务。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李央女士辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对李央女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于任命李艳女士为公司财务总监的议案》

议案内容：同意聘任李艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会剩余任期一致。公司财务总监的变动不会对公司的经营决策造成实质性影响。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于增补王宁为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：因工作调动原因，李社杰拟不再担任本公司董事职务；导致公司董事会人数不足法定数额；董事会提议增补王宁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《注销公司全资子公司〈德阳正武弯管制造有限公司〉的议案》

议案内容：德阳正武封头制造有限公司成立于2013年5月8日，由申昱环保科技股份有限公司出资设立，注册资本200.00万元。2014年7月21日更名为德阳正武弯管制造有限公司。现由于公司发展计划，注销此公司。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于魏定国辞去公司董事会秘书职务的议案》

议案内容：同意魏定国因个人原因辞去公司董事会秘书职务。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。魏定国辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对魏定国先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

7、审议通过《关于任命孙桂荣女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：同意聘任孙桂荣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会剩余任期一致。公司董事会秘书的变动不会对公司的经营决策造成实质性影响。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

8、审议通过《关于确认及授权董事会办理2016年7月公司借款到期续贷事宜的议案》

议案内容：鉴于公司 2016 年 7 月 26 日有 1 笔抵押借款到期，借款金额叁佰万元整。公司决定续贷。现确认上述事项，并提请股东大会授权董事会办理续贷事宜。此笔借款为控股股东黄正武及妻位焕荣和公司全资子公司重庆武辉封头制造有限公司以房产和重庆土地提供的担保。公司董事黄千、黄发攀系黄正武之子，为本项议案的关联方，回避表决。

表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2016 年 7 月 5 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

《申昱环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 20 日

附新任人员简历：

董事会秘书简历：孙桂荣，女，汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2011年8月任和定纺织贸易（上海）有限公司外贸专员；2011年10月至2014年3月任上海中衡矿业有限公司业务经理；2015年9月至2016年1月，任河南上轻环保科技有限公司总经理助理。2016年1月至今，任申昱环保科技股份有限公司董事长秘书。

财务总监简历：李艳，女，党员，汉族，1975年2月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中级会计师职称，1996年7月毕业于河南大学财金系投资经济专业。1996年7月至2011年7月于兰考县粮食局先后任会计、财务科副科长等职务。2011年7月至2015年底任河南凌枫实业集团总公司主管会计兼集团税务主管。2016年3月至今任河南申昱环保科技有限公司财务经理。

董事简历：王宁。男，汉族，1981年6月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任国家安全生产监督管理局信息研究院能源安全研究所研究员、海通证券股份有限公司北京分公司业务发展部经理、海通证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任渤海银行股份有限公司投资银行部债券承销经理助理。