

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 29 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 9 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王波
- 6、会议主持人：董事长王波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南水木环保科技股份有限公司员工薪酬体系的议案》

1、议案内容

公司根据经营状况和员工薪酬情况，决定对全体员工的薪酬进行调整。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河南水木环保科技股份有限公司组织架构的议案》

1、议案内容

由于公司业务模式发生调整，在“城市太阳能热水供应服务”的经营模式下，公司推出新的合作模式：将开展以“城市”为客户群体的运行模式，为整个城市提供热水供应的服务，并和当地的合作伙伴共同成立子公司，为当地提供热水服务，收取热水费用。因此，公司的组织架构做出相应的调整。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河南永瑞环保科技股份有限公司对外投资设立
控股子公司的议案（一）》

1、议案内容

公司与河南永瑞建筑工程有限公司共同出资设立控股子公司。

名称：河南创信达建筑安装工程有限公司

注册地：郑州

注册资本：壹仟万圆整

统一社会信用代码：91410100MA3XF2MP46

经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰装修工程施工；消防工程施工；机电安装工程施工；城市及道路照明工程施工；电子与智能化工程施工；环保工程施工；电力工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；锅炉安装工程施工；防水工程施工；防腐工程施工；保温工程施工；压力管道安装工程施工；石油化工工程施工；销售：建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材、防水材料、机电设备、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备、照明器材。

其中本公司出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 60.00%，河南永瑞建筑工程有限公司出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 40.00%。

交易对手方：

名称：河南永瑞建筑工程有限公司

注册地址：郑州市二七区航海路北规划路东 1 号楼 31 层 3102 号

主要办公地点：郑州市二七区航海路北规划路东 1 号 31 层 3102 号

法定代表人：刘永忠

注册资本：捌佰伍拾万圆整

营业执照号：91410100MA3XDTG633

主营业务：房屋建筑工程；建筑装饰装修工程；消防工程；机电安装工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；销售：建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材、防水材料、机电设备、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备、照明器材。

交易对手方与本公司不存在关联关系，本次交易不涉及同业竞争。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《河南水木环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》

1、议案内容

公司拟在北京设立全资子公司，注册资本为 1000 万元，本公司

出资 1000 万元，占注册资本的 100.00%，具体信息以工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《河南水木环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案（三）》

为配合公司运营模式的需求，拟在江西与江西科腾资本投资管理有限公司成立持股公司，注册资本为 1000 万元，本公司出资 350 万元，占注册资本的 35%，具体信息以工商登记为准。

交易对手方：

名称：江西科腾资本投资管理有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷天地商城 1#，2#第一街区商业办公综合楼 A607 室（第 6 层）

主要办公地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷天地商城 1#，2#第一街区商业办公综合楼 A607 室（第 6 层）

法定代表人：李伟

注册资本：壹仟贰佰万圆整

营业执照号：360125210044239

主营业务：实业投资（金融、保险、期货、证券除外）；投资管

理；网上贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交易对手方与本公司不存在关联关系，本次交易不涉及同业竞争。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河南水木环保科技股份有限公司全国统一产品结算价格体系的议案》

为规范与各个与各子公司之间的业务往来，公司统一了产品结算价格体系。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《河南水木环保科技股份有限公司员工薪酬体系》

（三）《河南水木环保科技股份有限公司全国统一产品结算价格体系》

（四）《河南水木环保科技股份有限公司组织架构》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日