

苏州黑盾环境股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 5 日，邮件方式通知
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 15 日上午 9 时
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会议共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算报告。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：该议案内容见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-010）。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计服务机构的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2017 年度审计服务。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容： 提请公司于 2017 年 5 月 8 日召开 2016 年年度股东大会，公司将另行发布股东大会通知公告 。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

《苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日