

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司
第一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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：周爱成
5. 会议主持人：周爱成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事为 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会工作报告》的议案, 并提请股东大会审议;

表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要》的议案, 并提请股东大会审议;

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案, 并提请股东大会审议;

表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于确认公司 2016 年度审计报告及财务报表》的议案, 并提请股东大会审议;

表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案, 并提请股东大会审议;

表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会》的议案;

本次股东大会采用现场方式召开, 关于 2016 年度股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案, 并提请股东大会审议; 具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/index>)。表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》, 并提交股东大会审议;

公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日