

## 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，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、准确和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年6月7日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年5月27日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席本次会议的董事7人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止公司〈2016年年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公

司” )于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《久盛生态：2016 年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-019），并经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过（公告编号 2017-015、2017-016、2017-022）。2017 年 5 月 25 日公司披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，审议通过《关于变更公司〈2016 年年度权益分派预案〉的议案》（公告编号 2017-023）以及《关于调整资本公积转增股本方案的提示性公告》、《关于变更久盛生态 2016 年度权益分派预案公告》。（公告编号 2017-024、2017-025）

根据公司实际经营需求，同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，公司经过慎重考虑，决定终止权益分派事宜：

拟终止原已经审议通过的《关于 2016 年度权益分派的议案》中“公司拟以现有总股本 51,900,000 股为基数，向权益登记日在册的全体股东每 10 股派发 0.5 股，合计送股 2,595,000 股。以资本公积金 12,935,757.81 元向全体股东每 10 股转增 1.5 股，合计转增 7,785,000 股，本次送股及资本公积金转增股本总股数为 10,380,000 股”的 2016 年年度权益分派方案。

拟终止原已经审议通过的《关于变更久盛生态 2016 年度权益分派预案公告》中“公司拟以现有总股本 51,900,000 股为基数，向权益登记日在册的全体股东每 10 股派发 0.5 股，合计送股

2,595,000股。以资本公积金 12,935,757.81 元向全体股东每 10 股转增 0.9 股,合计转增 4,671,000 股,本次送股及资本公积金转增股本总股数为 7,266,000 股”的 2016 年年度权益分派方案。

未来公司会根据实际经营情况,择机重新制定权益分派方案。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本项议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于延迟召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容:拟于 2017 年 6 月 12 日召开公司的 2017 年第三次临时股东大会延迟至 2017 年 6 月 26 日召开。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2017年6月9日