

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年4月2日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月22日以书面形式通知各位董事。董事长钱勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2017年12月31日，公司合并报表中未分配利润为9,426,511.59元，母公司未分配利润为9,890,266.06元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每10股派送现金股利2元（含税），共计派送税前现金6,400,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

公告编号：2018-010

董事会

2018年4月3日