

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

第二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、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月10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
- 6、会议主持人：徐冬利
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-003）。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2017 年董事会工作报告主要内容为 2017 年度公司经营情况和 2018 年工作任务。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：

2017 年度总经理工作报告主要内容为 2017 年公司总体经营情况、技术研发成果、2017 年的市场成果、2018 年经营目标。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

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《2017 年度财务结算报告》议案

1、议案内容

主要介绍了 2017 年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司对 2017 年度的利润不进行分配。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

董事会提议继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京联合创业环保工程股份有限公司的 2018 年度审计机构。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

同意于 2018 年 5 月 2 日上午 9:30 召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-005）。

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：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

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

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日