

武汉天颖环境工程股份有限公司 第二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、会议召开情况

武汉天颖环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月7日以书面方式通知全体董事，2018年4月18日9时在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊建主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的全体董事经过认真审议，通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)、审议通过了《关于审议 2017 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)、审议通过《关于审议 2017 年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)、审议通过《关于审议 2018 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)、审议通过《关于审议 2017 年度利润分配预案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容： 2017 年度不进行股利分配，亦不转增股份。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)、审议通过《2017 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)、审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展实际需要，公司预计 2018 年日常性关联交易发生金额 600.00 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事熊建回避表决。

(十)、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会》的议案。

议案内容：同意提请于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018年04月20日