

福建汇景生态环境股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

福建汇景生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开，本次会议已于 2018 年 4 月 7 日以电话方式向各位董事发出通知。本次会议以现场会议的方式召开，由董事长陈祥琳先生主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2017 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有

限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-006）和《福建汇景生态环境股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度董事会工作报告》

1、议案内容

《2017 年年度董事会工作报告》对公司 2017 年度经营情况进行了回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2017 年年度财务决算报告》已编制完毕。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2018 年年度财务预算报告》已编制完毕。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度权益分派预案》

1、议案内容

根据公司 2018 年的经营计划，为保障生产经营计划的有序进行，2017 年度拟不进行利润分配。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据国家财政部规定变更会计政策，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-008）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2017 年年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

对公司章程原第三十八条、第六十七条、第一百一十二条、第一百一十四条和第二百一十三条的规定进行了修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-009）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司为进一步加强公司关联交易的监管和规范，对关联交易管理制度进行修改，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度》（公告编号 2018-010）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司为进一步加强信息披露事务的规范，对信息披露事务管理制度进行修改，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)的《信息披露事务管理制度》（公告编号2018-011）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

公司为加大对年报信息披露责任人的问责力度，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2018-012）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

拟定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《福建汇景生态环境股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017 年年度报告的书面确认意见》。

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日

