

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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4月13日，以邮件和电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：董事长林代联先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2017 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2018 年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2017 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2017 年度公司董事会工作情况回顾和 2018 年度董事会工作思路。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司在总结 2017 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2018 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规

划、运营规划、盈亏预算)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2017 年度各项工作进行总结汇报，形成 2017 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-001) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司出具了 2017 年度审计报告（编号为：中汇会审（2018）2513 号，内容能够真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告（编号为：中汇会审(2018)2513 号），为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 6 月 9 日在安徽省安庆市潜山县南环路 0015 号以现场会议形式召开 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 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

公司 2018 年预计日常关联交易的内容如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
采购	采购商品	安徽奥邦新材料有限公司	50
销售	销售商品或加工劳务	安徽奥邦新材料有限公司	30
担保	为公司贷款无偿提供担保（上市贷）	林代联	1000
合计	--	--	1080

定价原则：按照市场公平价进行。

关联交易目的和对公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2、议案表决结果：

(1) 预计向安徽奥邦新材料有限公司采购商品 50 万元，该议案审议事项涉及公司董事李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰应回避表决。该事项有效表决票数为 4 票。

以上事项表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(2) 预计向安徽奥邦新材料有限公司销售商品或加工劳务商品 30 万元，该议案审议事项涉及公司董事李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰应回避表决。该事项有

效表决票数为 4 票。以上事项表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(3)预计公司实际控制人林代联为公司 1000 万元贷款无偿提供担保，该议案审议事项涉及公司董事林代联，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事林代联应回避表决。该事项有效表决票数为 4 票。以上事项表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事李峰、林代联，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰、林代联应分别回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

因公司日常经营需要，于 2017 年 12 月至 2018 年 1 月期间分三次向柯晗借款 60.8442 万元，无利息，借款期限八个月。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案审议事项涉及公司董事柯玉，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事柯玉应回避表决。该事项有效表决票数为 4 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日