

## 苏州科大环境发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王学华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 13,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

针对公司监事会 2016 年的工作情况，监事会编制了 2016 年度监事会工作报告，对监事会 2016 年度总体工作进行总结汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）之“第十节 财务报告”部分。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004），具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容

根据公司 2016 年度生产经营等各方面实际情况，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）〔和信审字（2017）第 000340 号〕对公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

# (六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

## 1. 议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000340 号的审计结果，截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年实现净利润 956,541.88 元，累计未分配利润为 1,113,825.2 元。根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (八) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度纯水工程关联交易  
交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于补发关联交易公告的声明公告》（公告编号：2017-005）、《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-006），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王学华、刘颖、苏州工业园区维环企业管理中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度房屋租赁关联交易  
交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于补发关联交易公告的声明公告》（公告编号：2017-007）、《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-008），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案为关联交易事项，但鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

## (十一) 审议通过《关于补充确认 2016 年公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于补发确认使用自有闲置资金购买银行理财产品公告的声明公告》（公告编号：2017-009）、《关于确认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2017-010），具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品并授权董事长办理该事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于2017年使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-011），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-012），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王学华、刘颖、苏州工业园区维环企业管理中心（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师姓名：赵同双、郑旭云

结论性意见：锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《苏州科大环境发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于苏州科大环境发展股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日