

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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

（一） 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，以专人送达、传真、电话、邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18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：董事长李雄伟
- 6、会议主持人：董事长李雄伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真研究，以记名投票方式逐项表决通过以下议案：

（一）审议通过公司总经理 2017 年度工作报告。

议案内容：公司总经理 2017 年度工作报告。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过公司 2017 年年度财务报告。

议案内容：公司 2017 年年度财务报告。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过公司 2017 年年度报告及摘要，并提请股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于 2018 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《无锡国联环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司监事会及股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过公司 2017 年利润分配方案，并提请股东大会审议。

议案内容：基于公司 2017 年度经营业绩及未来发展规划，公司 2017 年度不进行利润分配。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司监事会及股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过公司董事会 2017 年度工作报告，并提请股东大会审议。

议案内容：2017 年度董事会工作报告。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）将《关于审议对公司 2017 年偶发性关联交易进行追认的议案》提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于2018年4月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《追认的偶发性关联交易公告》。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：该议案直接提交公司股东大会审议。

回避表决情况：根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决，无关联董事2名，少于3名，因此，将《关于审议公司2018年度日常性关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

（七）将《关于对南京江宁水务集团日常性关联交易超额部分进行审议的议案》提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于2018年4月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《超出预计金额关联交易的公告》。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：该议案直接提交公司股东大会审议。

回避表决情况：根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事

与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决，无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《关于对南京江宁水务集团日常性关联交易超额部分进行审议的议案》提交股东大会进行审议。

（八）同意续聘天衡会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为 1 年。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司监事会和股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）将《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于 2018 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：该议案直接提交公司股东大会审议。

回避表决情况：根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决，无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《关于审议公司 2018 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

（十）审议通过了关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更的议案。

议案内容：该议案内容见公司于 2018 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司会计政策变更公告》。

提交股东大会表决情况：本议案需提交监事会审议，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获董事会一致通过。

（十一）同意披露《公司信息披露管理制度》。

议案内容：董事会提议披露《公司信息披露管理制度》。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）同意召开公司 2018 年年度股东大会。

议案内容：董事会提议请于 2018 年 5 月 12 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述议案。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

无锡国联环保科技股份有限公司



2018年4月19日