

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

无锡国联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月11日以书面形式发出，公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行了表决和回避表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于审议2016年半年报的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。该决议不涉及回避表决情况，需提交股东大会审议。

2、将《关于审议在国联财务有限公司存放资金的关联交易的议案》提交股东大会审议。

议案内容：公司按照国联集团的总体要求将资金存放在国联财务有限公司，资金存放期间国联财务按照市场存款利率向公司支付利息，预计到年末资金存放余额不超过5000万元，并不对公司的经营活动产生不利影响。

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。”

表决结果：根据《公司章程》规定，董事李雄伟、钟文俊、魏利岩为关联董事，回避表决，无关联董事2名，少于3名，因此，将《关于审议在国联财务有限公司存放资金的关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

3、将《关于审议与无锡市政设计研究院有限公司常州武进城区

污泥脱水工程关联交易的议案》提交股东大会审议。

议案内容：公司常州武进城区污水处理厂污泥深度脱水工程将开工建设，公司拟决定由无锡市政设计研究院有限公司承担本项目的EPC总承包，合同总金额预计不超过2000万元。

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。”

表决结果：根据《公司章程》规定，董事李雄伟、钟文俊、魏利岩为关联董事，回避表决，无关联董事2名，少于3名，因此，将《关于审议与无锡市政设计研究院有限公司常州武进城区污泥脱水工程关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

4、审议通过《募集资金管理制度》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。该决议不涉及回避表决情况。

5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加污泥固体生物质燃料的生产和销售，具体以工商部门的表述为准。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该决议不涉及回避表决情况。

6、同意召开 2016 年第二次临时股东大会。

议案内容：提议于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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六次会议决议》。

特此公告。

无锡国联环保科技股份有限公司



2016年8月24日