

证券简称：世品环保

证券代码：870302

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

广州世品环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长王克光主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

（一） 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2017 年，公司持续不断地加强内部管理，加强质量管理，积极开拓市场，推动公司产品和服务不断完善，保证公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然能够持续、稳定的发展。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚

需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：总经理王克光先生向全体董事作《2017 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2017 年整体运行和经营情况，并提出了 2018 年内的工作目标。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：2017 年，公司实现营业收入 54,969,630.69 元，较上年度下降 21.28%；实现利润总额为 10,869,894.65 元，较上年度下降 39.11%；归属母公司所有者的净利润为 9,510,638.32 元，较上年下降 36.89%，现形成《2017 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：综合 2017 年度公司财务决算分析，形成 2018 年度财务预算计划，并形成《2018 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度权益分派方案〉的议案》

议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0849 号的《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 21,802,723.45 元，累计资本公积 35,668,632.16 元，公司拟以现有总股本 12,790,698 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 15 股，送红股总数为 19,186,046 股；以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 25 股，转增股本总数为 31,976,744 股。

经上述派送红股和资本公积转增股本后，公司总股本将增至 63,953,488 股，各股东持股比率不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述利润分配及资本公积转增股本纳税事宜按照《关于

上市公司股息红利差别化个人所得税政策股有关问题的通知》（财税【2015】101号）及《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号）的有关规定执行。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

（七） 审议通过《关于因本次权益分派修改公司章程的议案》

议案内容：本次权益分派后公司的注册资本由 12,790,698 元增加至 63,953,488 元，公司股份总数将由原来的 12,790,698 股增加至 63,953,488 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

（八） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

议案内容：授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

（九） 审议通过《关于<2017年度审计报告及财务报表>的议案》

议案内容：公司 2017 年度财务报表业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2017 年度审计报告及财务报表》（勤信审字【2018】第 0849 号），同意报出该审计报告所附财务报表，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

（十） 审议通过《关于〈2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案内容：公司 2017 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《广州世品环保科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2018】第 0453 号）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

（十一） 审议通过《关于〈预计公司 2018 年关联方关联担保〉的议案》

议案内容：预计公司 2018 年度接受关联方王克光、郭萍夫妇为公司提供金额不超过 3,000 万元的关联担保。公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚

需提交股东大会审议。

回避表决情况：公司实际控制人王克光、郭萍夫妇对本议案进行回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2018 年度，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：公司实际控制人王克光、郭萍夫妇对本议案进行回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

议案内容：公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(十四) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

议案内容：

- 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
- 2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
- 3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对经营外收支的核算范围进行了调整。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(十五) 审议通过《关于<补充确认公司 2017 年度关联交易情况>的议案》

议案内容：2017 年度，公司存在向关联方进行资金拆借用于补充公司流动资金的情形，资金拆借均为无息借款，未损害公司及其他股东的利益，2017 年度公司向关联方拆借资金的主要情况如下：

单位：元

关联方	关联关系	交易内容	2017. 1. 1	本期增加	本期减少	2017. 12. 31
李立新	子公司少数股东	资金拆借	786,959.36	1,200,000.00	360,000.00	1,626,959.36
合计			786,959.36	1,200,000.00	360,000.00	1,626,959.36

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

(十六) 审议通过《关于<提议召开 2017 年年度股东大会>的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

广州世品环保科技股份有限公司

