

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于 2016 年 4 月 14 日以通讯方式发出。会议于 2016 年 4 月 26 日 10 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长于培勇主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2015 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年工作情况。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

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《公司总经理 2015 年工作报告的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2015 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2015 年度关联交易的议案》。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事于培勇、邵小婷已回避本次表决。

（十）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

公司预计 2016 年不会发生日常性关联交易。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十一）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会。

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

1、《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日