

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

青岛特利尔环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年4月4日上午9:00在公司E402会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月23日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席并参与表决董事9人，会议由董事长李瑞国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》。
- 2、议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案不需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现将公司 2017 年年度报告予以公告，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《特利尔：2017 年年度报告》（公告编号 2018-012）及《特利尔：2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-013）。

公司董事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度经审计的财务报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度经审计的财务报告》，报告文号为：中兴华审字（2018）第 030102 号。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

- 1、议案内容：《公司 2018 年度财务预算方案》。
- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

- 1、议案内容：
《公司 2017 年度利润分配方案》，公司 2017 年度的利润分配

方案拟为：暂不分配。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈续聘公司 2018 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时，能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《特利尔：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018-015）。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈预计 2018 年度公司与关联方日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《特利尔：关于预计 2018 年度公司与关联方日常性关联交易公告》(公告编号 2018-014)。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：董事李瑞国、李瑞波为关联董事，回避表决。

4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈制定和修改公司治理相关制度〉的议案》

1、议案内容：

为加强公司治理的规范性、有效性，根据有关规定，公司制定了《股东大会议事规则（2018 年 4 月修订）》、《董事会议事规则（2018 年 4 月修订）》、《监事会议事规则（2018 年 4 月修订）》、《投资者关系管理制度（2018 年 4 月修订）》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度（2018 年 4 月修订）》、《对外投资管理制度（2018 年 4 月修订）》、《关联交易管理制度（2018 年 4 月修订）》、《承诺管理制度》，前述制度已于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露（公告编号 2018-017 至 2018-025）。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈提议召开 2017 年年度股东大会〉的议案》

1、议案内容

公司决定于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，详情请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《特利尔：2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2018-016)。

- 2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案不需公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《特利尔：第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日