

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司董事会办公室于2016年5月14日将召开第一届董事会第四次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2016年5月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海环钻环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事5名，实到董事5名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗凯捷主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

（二）审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2015年年度审计报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

议案内容：本公司2015年度利润不分配。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

议案内容：本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

（十）审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 15 日召开 2015 年度股东大会，审议上述第 2-8 项议案。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日