

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：太原市高新区清控创新基地D座2401室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长朱锦萍女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年年度报告及摘要》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

2018 年度日常性关联交易预计总额为 1000 万元，为公司董事林建雄先生为公司提供财务资助补充公司流动资金，根据公司经营情况及需求实施。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事林建雄涉及关联交易，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

1、议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期为三年。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司提供财务审计服务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名韩晓云为公司董事候选人的议案》；

1、议案内容：

公司董事郝江平因个人原因辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，公司控股股东朱锦萍女士提名韩晓云为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

公司董事会经核查确认，新任董事韩晓云不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》；

1、议案内容：议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议以下议案：

(1) 《2017 年年度报告及摘要》；

(2) 《2017 年年度董事会工作报告》；

(3) 《2017 年年度监事会工作报告》；

(4) 《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

(5) 《关于公司预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》；

(6) 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

(7) 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

(8) 《关于提名韩晓云为公司董事候选人的议案》；

(9) 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司



董事会

2018年3月30日