

航天凯天环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月21日
- 3、会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59号新办公大楼2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的公司《2017 年年度报告》(公告编号 2018-017)

及《2017年年度报告摘要》（公告编号 2018-018）。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务决算。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度财务预算。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于同意报出公司 2017 年财务报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年财务报告经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，现提请公司董事会审议并同意报出公司 2017 年财务报告。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经公司研究决定，拟以公司现有总股本 56,000 万股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（税前），合计派发现金股利 2,240 万元（含税）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2018-019）。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。审计费用按实际审计工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-020）。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

预计 2018 年与关联方的日常性关联交易，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-021）。

2、议案表决结果：

因参与本议案表决的非关联董事人数不足董事会总人数的一半，本议案将直接提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

3、回避表决情况：

该议案因涉及关联交易，宋卫武、焦继革、严波、周文明、叶明强、周波平共 6 位董事须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的公司《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周波平回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2018 年度综合授信计划的议案》

1、议案内容

2018 年度内，公司拟向银行申请总额度不超过 151,363 万元的综合授信，申请银行授信额度的具体情况预计如下：

(1) 向浦发银行长沙分行申请综合授信额度最高不超过 10,000 万元，本公司以星沙大道房产及土地提供抵押担保；

(2) 向中信银行三一大道支行申请综合授信额度最高不超过 16,000 万元；

(3) 向长沙银行星沙支行申请综合授信额度最高不超过 6,000 万元；

(4) 向交通银行经开区支行申请综合授信额度最高不超过 7,000 万元；

(5) 向建设银行梅溪湖支行申请综合授信额度最高不超过 24,500 万元；

(6) 向中国银行申请综合授信额度最高不超过 20,000 万元；

(7) 向中国工商银行长沙枫林支行申请综合授信额度最高不超过 20,000 万元，本公司以楠竹园路工业园区土地及一期在建工程提供抵押担保；

(8) 向中国邮政湖南省分行申请综合授信额度最高不超过 29,863 万元；

(9) 向招商银行申请综合授信额度最高不超过 8,000 万元；

(10) 向兴业银行申请综合授信额度最高不超过 10,000 万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信包括短期流动资金贷款、银行票据和保函。授信期限为一年。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

公司原经营范围：水污染处理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料的销售；暖通设备的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。土壤调理剂、水溶肥料的销售；有机肥料及微生物肥料制造、零售；水溶性肥料、复混肥料的制造；土壤调理剂的生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：水污染处理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设

计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料的销售；暖通设备的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。土壤调理剂、水溶肥料的销售；有机肥料及微生物肥料制造、零售；水溶性肥料、复混肥料的制造；土壤调理剂的生产；低压成套开关设备生产；环保设施运营及管理；市政设施管理；生态修复制剂研发、生产、销售；环境污染处理专用药剂材料制造、销售；水资源管理；收集、贮存、处理、处置生活污水；环境卫生管理；公厕保洁服务；移动厕所租赁；卫生设备的生产；卫生洁具零售；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；钢结构制造、销售、工程专业承包；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；环保设备销售；农业技术咨询、交流服务；农业技术服务；再生资源综合利用；有色金属综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品回收处理；旧中央空调主机的收购、销售；废旧机械设备拆解、回收；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；动物尸体无害化处理等内容。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-023）。

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：

该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：

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年报出具了

带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带强调事项段的无保留意见审计报告。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《董事会关于2017年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》（公告编号2018-026）。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（十六）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

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2017年年度股东大会会议通知公告》（公告编号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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《总经理工作报告》

（二）《董事会工作报告》

（三）《2017 年年度报告》

（四）《2017 年年度报告摘要》

（五）《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日