

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

## 浙江海牛环境科技股份有限公司 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

浙江海牛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长 GEORGE LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

议案内容：对公司 2016 年半年度报告进行审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

#### （二）审议通过《公司 2016 年半年度权益分派预案》的议案

议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 23 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.cc>）披露的《关于公司 2016 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2016-014）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因公司拟进行的权益分派相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对本次权益分派完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1.第五条原为：

“公司注册资本为人民币 1000 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 2000 万元。”

2.第十六条原为：

“公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 1000 万股。公司的股本结构为：普通股 1000 万股，无其他种类股份。”

现修改为：

“公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 2000 万股。公司的股本结构为：普通股 2000 万股，无其他种类股份。”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》。

议案内容：董事会提请股东大会授权董事会办理公司章程条款变更、章程备案等相关工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：定于 2016 年 9 月 8 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，并于 2016 年 8 月 23 日发出会议通知。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 23 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.cc>）披露的《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

- 1、《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
- 2、《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 3、《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度权益分派预案》

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日