

重要提示

1. 本公司年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

未出席董事姓名 李生海董秘的因故辞职 被委托人姓名

董明珠 未出席董监高辞职 未担任

独立董事 陈国华 未出席董监高辞职 未担任

4. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董监会核准的报告期间内配股预案或公积金转增股本预案

公司于2017年4月6日召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》, 具体内容如下:

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016年度合表报表实现的归属于上市公司股东的净利润为14,374.19万元(人民币, 以下同), 母公司报表实现净利润13,036.95万元, 提取法定盈余公积金3,033.69万元, 不提取任意公积金, 截至2016年12月31日母公司累计未分配利润为36,450.52万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定, 公司2016年度利润分配预案为:

根据公司的经营与发展情况, 以公司总股本40,001万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税), 共计派发现金3,600.09万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况

股票简称 博天环境 股票代码 603603

股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 博天环境 股票代码 603603

股票简称 博天环境 股票代码 603603