

福建海峡环保集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	282,481,700
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.77%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈秉宏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林忠先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	282,481,700	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	282,481,700	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

3、议案名称：《2016年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	282,481,700	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

4、议案名称：《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	282,481,700	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

5、议案名称：《2017年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	282,481,700	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

福建海峡环保集团股份有限公司 2017年5月13日

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2017-019

福建海峡环保集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	16
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	47,374,925
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.03%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈秉宏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林忠先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	47,374,925	99.9907	1,000	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	47,374,925	99.9907	1,000	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：《2016年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	47,374,925	99.9907	1,000	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	47,374,925	99.9907	1,000	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：《2017年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	47,374,925	99.9907	1,000	0.0022	0	0.0000

福建海峡环保集团股份有限公司 2017年5月13日

证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-020