

## 广东长天思源环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广东长天思源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2016年2月3日以电话通知方式发出，会议由余阳董事长召集。会议于2016年2月3日下午15时以现场方式召开。本次会议由余阳董事长主持，会议应到董事五名，实际出席董事五名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于曾昭健先生辞去公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

曾昭健先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

关联董事曾昭健回避表决。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 该议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于曾昭健先生辞去公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

曾昭健先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

关联董事曾昭健回避表决

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于补选姜锦虎先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名增补姜锦虎先生为公司独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事候选人简历：姜锦虎，男，1962 年 9 月出生，副教授，管理学博士，博士生导师。现任西安交通大学管理学院信息管理与电子商务系系主任，中国信息系统学会理事。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案将提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016-007)。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东长天思源环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日