

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知及会议议案已于 2016 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于变更公司第1期员工持股计划相关资产管理机构的议案》。

根据 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，同意变更第 1 期员工持股计划相关资产管理机构，管理人由长城证券股份有限公司变更为诺安基金管理有限公司，托管人由中国工商银行股份有限公司深圳市分行变更为兴业证券股份有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司第 1 期员工持股计划相关资产管理机构的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年5月26日