

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇一八年十二月二十日



目 录

2018 年第三次临时股东大会会议议程

议案一：《关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》 1

议案二：《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》 2

福建海峡环保集团股份有限公司

福建海峡环保集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长陈秉宏先生

会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

（二）《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》。

注：议案 1 实行中小投资者单独计票。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。

五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。



议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）的有关规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”同时，为保证福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）年度审计工作的稳定性和连续性，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度财务及内部控制审计服务机构。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力并连续多年被中国注册会计师协会评为中国百强会计师事务所。信永中和作为公司2017年度审计机构，在为公司提供年度审计及证券业务审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

根据行业审计费用标准及公司2018年度审计工作量，公司2018年度财务审计服务费拟控制在70万元之内、内部控制审计服务费拟控制在25万之内。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇一八年十二月二十日



议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司 监事薪酬方案

尊敬的各位股东：

为进一步完善福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全激励和约束机制，促进公司规范运作和经济效益增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，特制订本方案。

一、 实施原则

制订和实施公司监事薪酬方案的原则是：

- （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- （二） 实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。

二、 实施对象

本方案的实施对象是指公司监事，包括监事会主席、职工监事、外部监事。

三、 薪酬方案

（一） 专职监事会主席（不在其他单位领取薪酬）实行年薪制（年度薪酬为税前薪酬），年度薪酬按照公司总裁年度薪酬乘以年薪系数 0.96 执行。

（二） 职工监事（不在其他单位领取薪酬）根据其在公司任职的岗位领取薪酬，不领取监事薪酬。

（三） 外部监事（不在公司专职上班）不领取监事薪酬。

（四） 任期不满一年的按实际任职时间计算。

（五） 本薪酬方案从 2018 年度开始执行，有效期至公司第二届监事会监事成员任期届满为止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇一八年十二月二十日