

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-025

苏州安洁科技股份有限公司**第二届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2016年5月20日发出,2016年6月2日以现场表决方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会同意提名王春生先生、吕莉女士、林福生先生、贾志江先生、顾峰先生、马玉燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本次议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会非独立董事,并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期三年,自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事关于董事会换届等事宜的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会的资格审查,董事会同意提名以下人员为公司第二届独立董事候选人:赵鹤鸣先生、丁慎平先生、张薇女士,上述独立董事候选人简历见附件二。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会独立董事,公司第二届董事会任期三年,自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会非独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

上述公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次换届选举将采取累积投票制,独立董事和非独立董事分开表决。

公司独立董事关于董事会换届等事宜的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于第三届监事会独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平,根据公司实际情况,拟确定第三届监事会独立董事的津贴为6万元/年(含税)。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2016年6月30日(星期一)下午15:00召开2016年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请股东大会对《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)