

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-079

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2017 年 7 月 11 日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王颖哲先生主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于投资青岛保税港区济宁（邹城）功能区给排水 PPP 项目的议案》

同意公司投资青岛保税港区济宁（邹城）功能区给排水 PPP 项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见公司关于投资青岛保税港区济宁（邹城）功能区给排水 PPP 项目的公告（2017-080 号）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选常先米先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司董事武居俊树先生已向公司董事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，根据提名，同意补选常先米先生为第六届董事会董事。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）的议案》

为推进公司项目建设及 PPP 项目的发展，及未来产业并购，公司参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）。具体内容详见公司关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）的公告（2017-082 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于参与投资成立安徽祯融产业投资基金（有限合伙）的议案》

为推进公司项目建设及 PPP 项目的发展，及未来产业并购，公司参与投资成立安徽祯融产业投资基金（有限合伙）。具体内容详见公司关于参与投资成立安徽祯融产业投资基金（有限合伙）的公告（2017-083 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2017 年 8 月 2 日在公司三楼大会议室召开公司 2017 年第六次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2017 年度第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十七日