

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2018-035

## 赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年7月4日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年6月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中1名董事委托），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司参与投资建设PPP项目的议案》；

控股子公司武汉新天达美环境科技股份有限公司为进一步提高企业的竞争能力，扩大经营规模，拟使用自筹资金投资湖北省黄冈市蕲春县13个乡镇的“蕲春县乡镇生活污水治理工程PPP项目”，投资总额36026万元（不含建设期利息和铺底流动资金）。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于控股子公司参与投资建设PPP项目的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止发行超短期融资券的议案》；

鉴于近段时间以来，国内宏观经济环境及债券发行市场发生了较大变化，继续发行超短期融资券已不能实现公司优化融资结构、降低融资成本之目的。因此，经公司审慎研究，拟终止该次超短期融资券的申请注册及发行工作。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于终止发行超短期融资券的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月4日