

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓帮武
- 6、会议主持人：董事长邓帮武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本的议案》

1、议案内容

为进一步提高公司整体经营能力和竞争力，进行本次股票发行。本次非公开发行的价格为 5.88 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行的数量不超过 6,824,488 股（含 6,824,488 股），全部以现金方式认购，预计募集资金总额不超过人民币 40,127,989.44 元（含 40,127,989.44 元）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《与安徽安元投资基金有限公司、宣城火花科技创业投资有限公司签署《股份认购合同》的议案》

1、议案内容：

就本次股票发行，公司拟与投资者签订附生效条件的股份认购合同，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《与安徽安元投资基金有限公司、宣城火花科技创业投资有限公司签署《股份认购合同之补充协议》的议案》

1、议案内容：

公司与安徽安元投资基金有限公司、宣城火花科技创业投资有限公司经友好协商，就本次定向发行所涉股份回购事项签订补充协议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的本次发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司

和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购办法；

(4) 在本次发行完成后，办理《公司章程》中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于开设募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据股转系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的要求，针对本次股票发行设立安徽舜禹水务股份有限公司募集资金专项账户，并与银行、本次股票发行主办券商签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行券商、银行、公司三方共同监管。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《与股东合肥北城水务投资基金（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股份认购合同之补充协议》的议案》

1、议案内容：

2017年10月30日公司已与合肥北城水务投资基金(有限合伙)、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、池州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)、合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)、滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股份认购合同》，现经友好协商，就当次定向发行所涉股份回购事项签订补充协议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2018年4月15日召开安徽舜禹水务股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开安徽舜禹水务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《设立长丰污水处理 PPP 项目公司的议案》

1、议案内容：

根据安徽省政采项目管理咨询有限公司出具的编号：

HFZTB-CG-2018-001929《中标（成交）通知书》，我公司中标“长丰县乡镇污水处理 PPP 项目”，按照规定和招标文件要求该项目成立项目公司，以独立法人的形式运作，项目公司注册资本 6000 万元，由我司与合肥北城投资建设（集团）有限公司共同出资成立，其中我司出资 4800 万元，合肥北城投资建设（集团）有限公司出资 1200 万，分别占公司股份的 80%和 20%。公司实行独立核算，自负盈亏，经营

期限 20 年(含建设期)。公司实际名称及经营范围以工商核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《设立安徽舜禹智慧水务研究院有限公司的议案》

1、 议案内容：

因公司战略发展需要，决定投资成立“安徽舜禹智慧水务研究院有限公司”，为公司的全资子公司，注册资本 1000 万。经营范围：智慧水务整体解决方案及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、技术咨询、技术推广、技术成果转让，相关技术工程的设计、设备供应、安装、运营、维护；安全节能整体解决方案；智慧水务培训；远程监控系统；自动化控制系统；水务信息管理系统；应用软件服务。经营期限：长期。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日