

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2010-47

## 桑德环境资源股份有限公司 第六届十九次董事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司于2010年10月22日以电话及书面传真的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届十九次董事会的会议通知”。本次会议于2010年10月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过与会董事认真审议了如下决议：

### 一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于对公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司进行增资的议案》；

公司将于近期继续将募集资金向公司2008年公开增发募集资金投资项目的实施主体——湖北合加环境设备有限公司实施增资，增资款项为3600万元人民币，在湖北合加环境设备有限公司本次增资事项完成后，湖北合加的注册资本将由35000万元人民币增至38600万元人民币（具体内容详见《公司对外投资及对全资子公司实施增资的公告》[公告编号：2010-50]）。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了关于公司与北京合加环保有限责任公司共同投资成立安达安华环境有限公司的议案：

根据公司经营发展的需要，公司拟与控股子公司北京合加环保有限责任公司在黑龙江省绥化市安达市共同投资成立控股子公司。控股子公司名称拟定为“安达安华环境有限公司”；该公司注册资本为人民币2300万元整，其中：公司以现金方式出资1840万元人民币，占该公司注册资本的80%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资460万元人民币，占

该公司注册资本的 20%（成立该控股子公司的具体内容详见《公司对外投资及对全资子公司实施增资的公告》[公告编号：2010-50]）。

本项议案表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。  
特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一零年十月二十九日