

## 桑德环境资源股份有限公司 第六届二十五次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年4月25日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第六届二十五次董事会的会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次会议于2011年4月27日下午以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事7名，会议参加表决董事7名。本次董事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。会议经与会董事审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度报告》：

公司2011年第一季度报告具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度报告》（公告编号：2011-28号）。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《公司与全资子公司共同投资成立控股子公司湘潭医疗废物处理有限公司的议案》：

根据公司经营发展的需要，公司拟与全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）在湖南省湘潭市共同投资成立控股子公司，在湖南省湘潭市开展医疗废弃物的集中处置相关项目投资、建设及运营业务。本次拟设立的控股子公司名称拟定为“湘潭医疗废物处理有限公司”，该控股子公司注册资本拟定为300万元人民币，其中：公司出资240万元人民币，占其注册资本的80%；湖北合加出资60万元人民币，占其注册资本的20%。该公司的经营范围拟定为：医疗废弃物处置工程的投资、建设及运营等（该公司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准）。同时，公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该

公司的工商注册及相关事宜。

本项对外投资暨设立控股子公司事项的具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2011-27号）。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过了《公司与全资子公司共同投资成立控股子公司湖南桑德环保工程有限公司的议案》；**

根据公司经营发展的需要，公司拟与全资子公司湖北合加在湖南省湘潭市共同投资成立控股子公司，并以该公司为经营主体开展固体废弃物与其他环保项目建设业务及相关事宜，本次拟设立的控股子公司名称拟定为“湖南桑德环保工程有限公司”，该控股子公司注册资本拟定为 3,000 万元人民币，其中：公司出资 2,400 万元人民币，占其注册资本的 80%；湖北合加出资 600 万元人民币，占其注册资本的 20%。该公司的经营范围拟定为：环保工程的建设及相关业务（该公司的具体名称及经营范围以经当地工商行政管理部门核准为准）。同时，公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该公司的工商注册及相关事宜。

本项对外投资暨设立控股子公司事项的具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2011-27号）。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日