

桑德环境资源股份有限公司 第六届三十二次董事会决议公告

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2012年2月21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“关于召开第六届三十二次董事会的会议通知”。本次会议于2012年2月24日上午以通讯方式召开。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、 审议通过了关于修订《桑德环境资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

修订后的制度全文刊载于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度的议案；

根据公司经营发展的需要，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度，期限为12个月。

公司本次向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度的事项经公司董事会审议通过后即可实施。同时，公司董事会授权经营管理层代表湖北合加环境设备有限公司办理向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度的相关事宜并签署相关协议及合同文本。

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

二零一二年二月二十五日