

## 桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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，  
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2012年12月16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“关于召开第七届董事会第八次会议的通知”。本次会议于2012年12月18日以通讯方式召开，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，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资成立控股子公司巨鹿聚能环保有限公司的议案》；

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”）在河北省巨鹿县共同投资成立控股子公司巨鹿聚能环保有限公司，该控股子公司注册资本拟定为1,000万元人民币，其中：公司出资900万元人民币，占新设立控股子公司注册资本的90%；湖北合加出资100万元人民币，占新设立控股子公司注册资本的10%。该公司的经营范围为：市政基础设施的投资、建设和维护相关业务等（具体名称及经营范围以工商行政管理部门登记核准为准）。

公司成立该子公司主要目的为以项目公司为主体在河北省巨鹿县开展生活垃圾处理项目的投资、建设、运营及相关业务。

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前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

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《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投

**资成立控股子公司德惠市德佳环保能源有限公司》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在吉林省德惠市注册成立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“德惠市德佳环保能源有限公司”，该控股子公司注册资本拟定为7,000万元人民币，其中：公司以现金方式出资6,300万元人民币，占该公司注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司以现金方式出资700万元人民币，占该公司注册资本的10%；该公司的经营范围为：市政基础设施的投资、建设和维护相关业务等（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）。

公司成立该子公司主要目的为以项目公司为主体在吉林省德惠市开展生活垃圾处理项目的投资、建设、运营及相关业务。

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前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

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《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资成立控股子公司涟水涟清环保有限公司》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在江苏省涟水县注册成立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“涟水涟清环保有限公司”，该控股子公司注册资本拟定为1,600万元人民币，其中：公司以现金方式出资1,440万元人民币，占该公司注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司以现金方式出资160万元人民币，占该公司注册资本的10%；该公司的经营范围为：市政基础设施的投资、建设和维护相关业务等（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）。

公司成立该子公司主要目的为以项目公司为主体在江苏省涟水县开展生活垃圾处理项目的投资、建设、运营及相关业务。

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前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司本次董事会第一至三项议案具体内容详见同日披露在《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：2012-89号）。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年十二月十九日