

桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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2013年10月17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十五次会议的通知”。本次会议于2013年10月27日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室以现场会议方式召开，会议应参会董事7名，实际参会董事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并通过了如下决议：

一、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司2013年第3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。

本定期报告全文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司2013年第3季度报告》（公告编号：2013-75号、2013-76号）。

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）在河北省辛集市共同投资成立辛集冀清环保能源有限公司的议案》；

为履行公司在河北省辛集市从事的生活垃圾处理特许经营项目实施，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”）在河北省辛集市共同投资成立控股子公司，本次拟设立的控股子公司名称拟定为“辛集冀清环保能源有限公司”。

公司在河北省辛集市新设立控股子公司注册资本拟定为人民币7,000万元，其中：公司出资人民币6,300万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币700万元，占其注册资本的10%。新设立控股子公司经营范围拟定为：生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电、市政基础设施的投资、建设、运营和维护相关业务（该公司具体名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准为准）。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该新设立控股子公司的工商注册等公司设立相关事宜（该控股子公司设立进展及业务开展情况公司将及时履行后续信息披露义务）。

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。

三、 审议通过了《关于公司与焦作市新生生物化工有限公司在河南省焦作市共同投资成立焦作市德新生物科技有限公司的议案》；

为了开拓公司餐厨垃圾处理的业务市场以及区域项目的具体实施，公司拟与焦作市新生生物化工有限公司在河南省焦作市共同投资成立控股子公司，本次拟设立的控股子公司名称拟定为“焦作市德新生物科技有限公司”，注册资本拟定为人民币2,000万元，其中：公司出资人民币1,800万元，占其注册资本的90%；焦作新生出资人民币200万元，占其注册资本的10%。公司与焦作新生生物化工有限公司共同投资设立该控股子公司目的为以项目公司为主体在河南省焦作市从事餐厨垃圾收集、处理工程项目的投资、建设及运营等相关业务实施。该新设立控股子公司的经营范围拟定为：餐厨垃圾生物产品的研发、生产、销售，餐厨垃圾的无害化处理，市政基础设施的建设、运营、维护、技术咨询及服务（该公司具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准）。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该新设立控股子公司的工商注册等公司设立前期相关事宜（该控股子公司设立进展及业务开展情况公司将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。

本次董事会审议第二、三项议案所述对外投资暨设立控股子公司事项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：2013-73号）。

四、 审议通过了《关于公司收购湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司74%股权的议案》；

为拓展公司再生资源回收利用领域业务，实现公司在汽车拆解回收业务市场布局，公司董事会决定收购湘潭市再生资源公司以及自然人陈少光、刘铁泉等19人所持湘潭市报废汽车回收（拆解）有限公司74%的股权，经双方共同协商一致，本次股权转让总价款合计为人民币259.00万元。公司本次收购湘潭市报废汽车回收（拆解）有限公司74%股权事项为非关联交易事项，此项交易不构成重大资产重组。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关具体事宜(该股权收购事项公司将视后续进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。

本项股权收购事项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、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于收购湘潭市报废汽车回收（拆解）有限公司74%股权的公告》（公告编号：2013-74号）

五、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司发展战略管理制度》。

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。

《桑德环境资源股份有限公司发展战略管理制度》全文刊载于深交所网站及巨潮资讯网。特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一三年十月二十九日