

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-010

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2015年2月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2015年2月4日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更部分募集资金用途。具体内容详见巨潮资讯网站上的公司 2015-005 号公告。

公司监事会对该事项发表了意见，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为衡山国祯水处理有限公司担保的议案》

被担保人衡山国祯水处理有限公司（以下简称“衡山国祯”）为本公司控股子公司。为满足衡山国祯投资的衡山县污水处理厂改扩建项目建设需要，公司决定为衡山国祯向中国银行衡山县支行申请的 5,200 万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。根据《证券法》、《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此次担保议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站上的公司 2015-006 号公告。此议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对; 0 票弃权。

三、审议通过《关于为衡阳国祯水处理有限公司担保的议案》

被担保人衡阳国祯水处理有限公司(以下简称“衡阳国祯”)为本公司控股子公司。为满足衡阳国祯投资的衡阳县污水处理厂改扩建项目建设需要,公司决定为衡阳国祯向中国银行衡阳市长丰支行申请的 5,400 万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起十年。根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此次担保议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站上的公司 2015-007 号公告。此议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对; 0 票弃权。

四、审议通过《关于为涡阳国祯污水处理有限公司担保的议案》

被担保人涡阳国祯污水处理有限公司(以下简称“涡阳国祯”)为本公司全资子公司。为满足涡阳国祯投资的涡阳县涡北污水处理厂项目建设需要,公司决定为涡阳国祯向中国建设银行股份有限公司涡阳向阳路支行申请的 3,000 万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起十年。根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此次担保议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站上的公司 2015-008 号公告。此议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对; 0 票弃权。

五、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于制订<媒体采访及投资者调研接待制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于召集召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 2 月 27 日下午 1:30 在合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦三楼大会议室召开公司 2015 年度第一次临时股东大会。大会将审议《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于为衡山国祯水处理有限公司担保的议案》、《关于为衡阳国祯水处理有限公司担保的议案》、《关于为涡阳国祯污水处理有限公司担保的议案》。详见巨潮资讯网站上的公司 2015-009 号公告。本次会议将采用网络与现场相结合的方式召开。

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年二月九日