

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-007

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年2月13日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年2月9日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，公司主要将《公司章程（草案）》中的有关发行核准、注册资本、股权结构、信息披露媒体等条款进行了相应完善。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2015-008。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司工商登记的专项议案》。

公司已完成首次公开发行股票并上市，将按照福建省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更等事项的工商变更登记备案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制订《福建龙马环卫装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订《福建龙马环卫装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事年报工作制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》。

为进一步强化公司董事会审计委员会的监督职能，保障审计委员会委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会审议通过之日起 1 年内，公司对最高总额不超过 3 亿元的闲置募集

资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2015-009。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 3 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-010。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日