

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-070

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年7月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，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7月3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《关于为兰考国祯水务运营有限公司担保的议案》

被担保人兰考国祯水务运营有限公司（以下简称“兰考国祯”）为本公司控股子公司。为满足兰考国祯投资的兰考厂一期提标改造及二期扩建项目需要，公司决定为兰考国祯向交通银行开封分行申请的 2,500 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六年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保的议案》

被担保人江门市新会区龙泉污水处理有限公司（以下简称“新会龙泉”）为本公司全资子公司。为满足新会龙泉技改项目需要，公司决定为新会龙泉向招商银行新会支行申请的 1,000 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三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于投资怀远县污水设施PPP项目的议案》

同意公司投资怀远县污水设施 PPP 项目，公司将设立项目公司负责该项目的投资、建设及运营，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见同日披露的公司对外投资公告（2015-073 号）。

四、审议通过《关于召集召开2015年第五次临时股东大会的议案》

具体内容请详见同日公告在巨潮资讯网的公司《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知公告》。

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

二〇一五年七月七日