

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-102

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月28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8月20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《关于收购麦王环境技术股份有限公司股权的议案》

为进一步提高公司竞争能力，经公司与麦王环境技术股份有限公司（以下简称“麦王环境”）股东方协商，公司决定以人民币 36,927.42 万元收购麦王环境 72.31%的股权。本次股权收购实施后，公司将持有麦王环境 72.31%的股权。公司董事会授权公司经营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股权交割具体事宜。具体内容详见公司公告（2015-103号）。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于受让参股公司久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司股权的议案》

经公司与久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司（以下简称“久保田国祯”）股东方久保田（中国）投资有限公司（以下简称“久保田中国”）协商，公司以零价格受让久保田中国持有的久保田国祯 50.5%的出资额。本次股权转让

完成后，久保田国祯将成为公司全资子公司。具体内容详见公司公告（2015-104号）。

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

二〇一五年八月二十八日