

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2015 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 3 人，董事张敏、陆卫明、周国忠、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2015 年第三季度报告》

《2015 年第三季度报告》真实、准确、全面反映了公司 2015 年 7—9 月份的经营情况。详情见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司（以下简称“江苏汇丰”）。具体情况如下：

公司名称：江苏汇丰天佑环境发展有限公司

成立日期：2015 年 3 月 30 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：顾春兰

注册地址：南京江南环保产业园江宁区静脉路

营业范围：危险废弃物收集、储存、处置（须取得许可或批准后方可经营）；环境工程咨询、设计、施工；再生资源回收、利用；环保设备生产、销售；环境治理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，江苏汇丰的股权结构为：

股东名称	持股比例
顾留飞	70%
顾春兰	30%

截至 2015 年 9 月 30 日，江苏汇丰主要财务数据如下：

单位：元

指标	2015 年 9 月 30 日
资产总额	708,765
负债总额	208,765
净资产	500,000
指标	2015 年 4 月-10 月
营业收入	0
净利润	0

注：因企业尚处于筹建期当中，故利润表中所有损益类科目的发生额均为零。

各方同意，均以每 1 元注册资本 1 元的价格对江苏汇丰进行增资，增资后江苏汇丰注册资本变为 1 亿元。公司拟增资 5,100 万元，其中 5,100 万元计入资本金，占标的公司股权比例为 51%，其他股东增资后占江苏汇丰股权比例为 49%，具体股权结构如下：

股东姓名	出资数额 (万元)	比例	备注
无锡雪浪环境科技股份有限公司	5100	51%	—
顾留飞	1800	18%	中国国籍，自然人，居住地：南京市****，与公司不存在关联关系
顾春兰	2200	22%	中国国籍，自然人、居住地：南京市****，与公司不存在关联关系
曾苏	500	5%	中国国籍，自然人、居住地：南京市****，与公司不存在关联关系
蒋为民	400	4%	中国国籍，自然人、居住地：上海市****，与公司不存在关联关系

董事会授权总经理或总经理指定的人员与其他各方商谈并签订《增资协议》。

江苏汇丰对南京市危废处理项目和危废处理市场有着充分的了解，本次增资收购后，江苏汇丰将成为公司的控股子公司，公司将积极、高效利用该平台推进在南京市江南环保产业园的危险废弃物综合处理项目。

本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

董事会

2015年10月22日