

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-003

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）于2016年1月7日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五十一次会议。本次会议通知于2016年1月4日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事11人，实际参会董事10人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》

为满足郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目建设需要，公司全资子公司郎溪国祯水务运营有限公司（以下简称“郎溪国祯”）拟向中国银行宣城分行申请13,302万元人民币项目融资借款，由公司为该笔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十二年，并提供特许经营权质押。

本议案需提交股东大会审议。

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。

本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

为满足涡阳县污水处理厂建设需要，公司全资子公司涡阳国祯污水处理有限公司（以下简称“涡阳国祯”）拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行申请

人民币 3,500 万元项目贷款，由公司为该笔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，并提供特许经营权质押。

本议案需提交股东大会审议。

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。

本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于向合肥科技农村商业银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，公司拟向合肥科技农村商业银行申请总额人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知公告》。

本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日