

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-004

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年1月11日以通讯方式召开。本次会议的通知于2016年1月6日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司使用自有资金25,086.84万元人民币、江西西海投资发展有限公司现金出资1,320.36万元共同投资设立PPP项目公司。本次设立专业PPP项目公司，有利于柘林湖流域污染源治理、生态修复与保护、产业结构调整与生态移民等三大类21个子项目的顺利实施，有利于整个PPP项目的融资、建设和运营，符合公司的经营发展需要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、任永平、高岩、夏丽萍、杭世珺、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年1月11日