

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-004

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年1月25日15:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年1月22日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有6人，以通讯方式参加会议的有3人），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的 40%，且在同一时期内余额不超过人民币 4 亿元的自有闲置流动资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金及相关资管产品等方式进行现金管理。在投资期限有效期内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-006。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司继续对最高总额不超过 2 亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-007。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）通过《关于变更厦门市集美区控股子公司出资主体的议案》。

为了更好地推进公司在厦门市集美区环卫服务项目营运，促进环卫服务业务在厦门区域的拓展，同意将厦门市集美区控股子公司的出资主体由全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司变更为公司。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日