

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-010

福建龙马环卫装备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2016年3月3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2月29日以专人送达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），全体监事和部分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《关于收购福建省龙环环境工程有限公司其余全部股权的议案》。

为了将公司环卫产业服务向全国扩张，培养优秀的管理

人才，推广先进的管理经验，进一步推进“环卫产业服务”战略，完善产业结构，培育新的利润增长点，满足公司及股东的利益，同意公司收购控股子公司福建省龙环环境工程有限公司（以下简称“龙环环境”）其他股东龙岩市龙顺物业管理有限公司、厦门林上林集团有限公司所持龙环环境的全部股权。

本次股权转让完成后，公司将持有龙环环境 1600 万元的出资（占龙环环境注册资本的 100%）。

公司本次收购龙环环境其他股东所持龙环环境全部股权的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于收购福建省龙环环境工程有限公司 43.5%股权的公告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。

2015 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，决定将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，公司拟以自有资金购置约 390 亩土地实施上述项目。由于政府规划调整及该地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。

为了保证募集资金投资项目顺利实施，优化公司生产布局，解决产能瓶颈问题以及充分利用公司现有土地资源，发挥靠近市区的地理位置优势，同意公司将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地

点再次进行变更。

本次募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”仅涉及实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2016-012）。

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 3 月 4 日