

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-039

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2016年4月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，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《2016年第一季度报告》

公司《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站，关于公司一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于投资东至县污水处理及市政排水购买服务项目的议案》

同意公司投资东至县污水处理及市政排水购买服务项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见公司对外投资公告（2016-042号）。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十五日