

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2016年4月26日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事3名，会议实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经与会监事审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联监事胡滢回避表决，由2名非关联监事进行表决。

#### （1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民

币 1.00 元。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （2）发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式，所有发行对象均以现金方式认购。公司将在中国证监会核准期限内择机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （3）定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第八届董事会第十二次会议决议公告日（2016 年 4 月 28 日）

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （4）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为 30.82 元/股。为此，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为 27.74 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的 90%。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （5）发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过 34,246 万股（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象包括珠海启迪投资管理有限公司（以下简称“启迪投资”）、珠海启迪绿源资本管理有限公司（以下简称“启迪绿源”）、西藏清控资产管理有限公司（以下简称“西藏清控”）、南通金信灏海投资中心（有限合伙）（以下简称“金信灏海”）、启迪金控投资有限公司（以下简称“启迪金控”）、西藏桑德投资控股有限公司（以下简称“桑德控股”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）、邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）、启迪桑德第一期员工持股计划在内的 10 名符合中国证监会规定的投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	珠海启迪投资管理有限公司	现金	11,300	313,462.00
2	珠海启迪绿源资本管理有限公司	现金	3,301	91,569.74
3	西藏清控资产管理有限公司	现金	1,081	29,986.94
4	南通金信灏海投资中心（有限合伙）	现金	3,245	90,016.30
5	启迪金控投资有限公司	现金	1,081	29,986.94
6	西藏桑德投资控股有限公司	现金	7,210	200,005.40
7	嘉实基金管理有限公司	现金	3,244	89,988.56
8	汇添富基金管理股份有限公司	现金	2,163	60,001.62
9	邦信资产管理有限公司	现金	1,081	29,986.94
10	启迪桑德第一期员工持股计划	现金	不超过 540	不超过 14,979.60
合 计			不超过 34,246	不超过 949,984.04

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次各发行对象的认购股份数量将作出相应调整。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (7) 限售期

所有发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。如果中国证监会和深交所另有规定，从其规定。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 募集资金金额与用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 949,984.04 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

具体情况如下：

序号	项目	具体内容	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	环卫一体化平台及服务网络建设项目	-	本公司	591,731.90	590,000.00
2	湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目	环卫车改扩建项目	全资子公司湖北合加环境设备有限公司	49,000.01	49,000.00
		环境技术研发中心建设项目	全资子公司湖北合加环境设备有限公司	49,996.77	49,000.00
		小 计			
3	垃圾焚烧发电项目	兰陵垃圾发电项目	全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司	36,886.00	20,000.00
		鸡西垃圾发电项目	全资子公司鸡西德普环境资源有限公司	48,968.59	22,000.00
		辛集垃圾发电项目	全资子公司辛集冀清环保能源有限公司	31,756.00	20,000.00
		小 计			
4	餐厨垃圾处理项目	淮南餐厨项目	全资子公司淮南国新生物科技有限公司	12,000.00	5,000.00
		淮北餐厨项目	全资子公司淮北国瑞生物科技有限公司	13,000.00	9,000.00
		咸阳餐厨项目	全资子公司咸阳逸清生物科技有限公司	10,952.00	7,000.00
		衡阳餐厨项目	控股子公司衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	12,200.00	6,000.00
		芜湖餐厨项目	全资子公司芜湖桑青生物科技有限公司	11,617.64	5,000.00
		小 计			
5	补充流动资金	-	本公司	-	117,984.04
6	偿还公司部分有息债务	-	本公司	-	50,000.00
<b>合 计</b>					<b>949,984.04</b>

募集资金到位前，公司若已使用自筹资金或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关已投入自筹资金或自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （9）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （10）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （11）上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在经股东大会审议通过后，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

### 三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公

开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司编制了《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

由于本议案涉及关联交易，关联监事胡滢回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

#### 四、逐项审议通过《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

就公司本次非公开发行股票事宜，为明确各方在本次非公开发行过程中及之后的权利义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，经友好协商，公司拟与启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股、嘉实基金、汇添富基金、邦信资产、启迪桑德第一期员工持股计划的管理人东吴证券股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》。

其中，与启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股和启迪桑德第一期员工持股计划涉及关联交易，关联监事应回避表决。

(1)《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪绿源资本管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏清控资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《启迪桑德环境资源股份有限公司与南通金信灏海投资中心（有限合伙）

之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《启迪桑德环境资源股份有限公司与启迪金控投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏桑德投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)《启迪桑德环境资源股份有限公司与嘉实基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)《启迪桑德环境资源股份有限公司与汇添富基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9)《启迪桑德环境资源股份有限公司与邦信资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《启迪桑德环境资源股份有限公司与东吴证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》

关联监事胡滢回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

公司本次非公开发行股票，启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、启迪

金控、桑德控股和启迪桑德第一期员工持股计划认购公司非公开发行的股票构成与公司的关联交易。

由于本议案涉及关联交易，关联监事胡滢回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，结合公司的实际情况，公司编制了《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

## **七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

就本次非公开发行股票，公司出具了《启迪桑德环境资源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《启迪桑德环境资源股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2016]第 2-00308 号）。

《启迪桑德环境资源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《启迪桑德环境资源股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》具体内容详见巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

## **八、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

#### **九、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的〈关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

#### **十、审议通过《关于启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》**

为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，监事会同意公司拟定的《启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

非关联监事认为：《启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

由于本议案涉及关联交易，关联监事胡滢回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》**

详见公司刊载于巨潮资讯网的《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一六年四月二十八日