

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-【005】

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2016年5月6日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5月16日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到的董事9人，3名监事列席本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于修改<浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》；

详见公司公告2016-007《关于修改<浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程>并办理工商登记的公告》，《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》全文公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

详见公司公告2016-006《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案》；

详见公司公告2016-008《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的公告》公告，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016年5月17日