

南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年5月17日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，其中沈金浩、钱盘生、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、牟介刚出席现场会议，周伟、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2016年5月10日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签订〈募集资金监管协议〉的议案》；

根据中国证监会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号），公司非公开发行不超过1,758,705股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定，同意公司与江苏金山环保科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与江苏金山特种膜科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司、江苏金山环保科技有限公司签订《募集

资金五方监管协议》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用自有资金对南方工业有限公司增加投资的议案》；

南方工业有限公司（以下简称“南方工业”）为公司在新加坡设立的全资子公司，于 2013 年 8 月 29 日在新加坡完成注册登记手续，并取得《商业注册证书》。公司对其投资总额为 300 万美元。

考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，为进一步拓展国际市场销售渠道，全面展开海外销售网点建设，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司使用自有资金 200 万美元对南方工业增加投资。

此次对南方工业增资，有利于其更好地开展业务、缩短响应时间，为客户提供更好的服务，从而提高公司在海外的品牌辐射力，更好地抓住海外合作机会，为公司贡献更多的业绩。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于以现金方式出资设立江苏南方中金污泥处理有限公司的议案》；

根据公司向环保行业转型的战略规划，为进一步开拓市场、抓住环保产业蓬勃发展的机遇，更好提升公司在工业污泥处置方面的技术，进一步增强公司在工业污泥处置领域的影响力和竞争力，同意公司以现金方式出资设立全资子公司江苏南方中金污泥处理有限公司（名称以工商登记为准），从事污泥无害化处理，炭吸附材料、藻粉的制造等业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以现金方式出资设立江苏南方中金污泥处理有限公司的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于以现金方式出资设立宜兴南方中金环境治理有限公司的议案》。

近日，公司与无锡市市政公用产业集团有限公司就“无锡市污泥处理项目”达成初步合作意向，经与会董事认真审议与讨论，同意公司设立全资子公司宜兴南方中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）建设运行该项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以现金方式出资设立宜兴南方中金环境治理有限公司的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日