证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-057

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年7月9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7月6日以专人送到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，独立董事黄兴孛、李钢、邢文祥等3人因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、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：

通过《关于在福州市设立全资子公司的议案》。

为了进一步推进“环卫产业服务”战略，拓展公司在福建省会中心城市的环卫服务保洁业务，同意在省会城市福州市设立全资子公司。

公司名称：福州市龙马环卫工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。

注册资本：人民币 1,500 万元。

经营范围：环境卫生管理；城市市容管理；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环境卫生、城镇、小区保洁；家政服务；普通货运；公厕保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；病虫害防治服务；废旧物质的回收与利用；建筑物清洁服务；环卫工程的设计；环卫设施的投资、建设和运营；绿化管理；园林养护、保洁；市政工程的养护、施工；工程和技术研究和试验发展；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁。（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）

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 7 月 12 日