

南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2016年8月6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、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、牟介刚出席现场会议，钱盘生、周伟、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。会议应参加表决董事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7月30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《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》；

董事会认为公司编制的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见公司于2016年8月9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

独立董事已就本事项发表独立意见。《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2016年8月9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》；

公司董事会于近日接到财务总监沈梦晖先生的书面辞职申请，因公司业务发展需求，沈梦晖先生向公司申请辞去财务总监职务。沈梦晖先生辞去公司财务总监职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事、副总经理及董事会秘书职务，将主要负责公司投资等业务。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任付友孙先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。付友孙先生简历详见附件。

本议案相关内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南方中金环境股份有限公司关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于以现金方式出资设立南方泵业股份有限公司的议案》；

随着公司从单纯的制造型企业逐步向环保行业转型，原有的企业名称已不符合公司的战略发展，因此公司申请变更了全称及证券简称。更名后，新名称对公司原有的泵类产品业务的持续发展和市场拓展造成了一定影响，且原“南方泵业”商标是公司多年积累的品牌，在行业内已拥有较高知名度并深得客户信赖。为使公司持续平稳发展，不断提升原主营业务不锈钢泵的知名度及市占率，公司拟与子公司浙江南方智慧水务有限公司（原名杭州南泵流体技术有限公司）共同出资新设南方泵业股份有限公司（名称以工商登记为准），从事泵、供水设备（配电柜）的制造、销售、安装服务及技术研发。本次设立南方泵业股份有限公司（名称以工商登记为准）相关事宜授权管理层办理。

本议案相关内容详见公司于2016年8月9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南方中金环境股份有限公司关于以现金方式出资设立南方泵业股份有限公司的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》。

随着公司业务的拓展，公司子公司环保细分业务范围也逐步拓宽，因部分新增业务类别性质与原有业务有较大差别，本着谨慎经营、合理反映各项资产状况以及应对期后市场变化，同时为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，根据当前实际经营情况，公司董事会对于公司新增的供水、污水、污泥、蓝藻处理等业务运营类相关固定资产或无形资产的折旧或摊销年限会计估计予以确认。

本议案相关内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南方中金环境股份有限公司关于确认公司新增业务相关会计估计的公告》。

议案表决结果：同意 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 8 月 9 日