

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-075

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六十次会议。本次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的议案》

为满足海阳市临港工业园区污水处理厂项目建设需要，公司控股子公司海阳滨海北控水务有限公司（以下简称“海阳公司”）拟向中国农业银行股份有限公司海阳市支行申请人民币 2,800 万元项目融资借款，由公司为该笔项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起 10 年。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的巨潮资讯网。

本议案赞成11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日