

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议（临时）通知于2016年8月14日（星期日）以书面方式发出，会议于2016年8月17日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、贾红生先生、贾岩先生、姚东先生、刘景伟先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供担保的议案

为支持公司全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为睢宁宝源向睢宁县财政局申请6900万元的中国清洁发展机制基金委托贷款提供担保。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容于2016年8月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，公告编号为2016—71。

二、关于为武汉燃控科技热能工程有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

为支持公司全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称武汉热能）发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为武汉热能向银行申请5000万元的银行综合授信提供担保。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容于 2016 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上, 公告编号为 2016—72。

三、关于为武汉燃控科技热能工程有限公司提供财务资助的议案

为支持公司全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称武汉热能）发展, 降低财务成本, 根据其经营需要, 向武汉热能提供 500 万元的财务资助, 资助期限不超过 6 个月。

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容于 2016 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上, 公告编号为 2016—73。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日