

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议的公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月21日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2016年8月25日采用现场表决的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司五楼第二会议室召开。独立董事谷秀娟女士因出差未出席本次会议，委托独立董事易永发先生代为出席本次会议并表决各项议案；董事刘李先生因工作原因未出席本次会议，委托董事帅建英女士代为出席本次会议并表决各项议案；董事程进先生因工作原因未出席本次会议，委托董事张伟成先生代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决的董事9名，实到董事6名，有效表决票为9票。会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、审议通过《关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融资券发行方案的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司已注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）超短期融资券。根据公司最新资金状况，公司拟发行5亿元超短期融资券，为保证超短期融资券发行工作合法、高效地完成，现提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司经理层全权办理与本次超短期融资券有关的全部事宜，包括中介机构的确定等。

超短期融资券发行方案如下：

（一）发行规模：本次发行人民币5亿元。

（二）发行日期：具体发行时间根据公司资金状况和市场情况确定。

（三）发行期限：注册有效期内可分期发行，本次发行期限拟定为9个月。

（四）发行对象：本次超短期融资券发行对象为中国银行间市场机构投资者发行，投资者以现金方式认购，不向公司股东优先配售。

（五）资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券募集资金拟用于补充公司营运资金以及调整债务结构。

(六) 决议的有效期限:

本次发行超短期融资券事宜待公司股东大会审议通过后,在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

(七) 主承销商:

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》文件(【中市协注(2015)SCP188号】)的要求“公司若在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册”。本次超短期融资券发行额度为5亿元,在公司注册发行超短期融资券的额度内。故本次仍沿用原承销商平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任本次发行的联席主承销商,平安银行股份有限公司担任牵头行,主承销份额不超过3亿元;中国银行股份有限公司担任联席主承销商,主承销份额不超过2亿元。

(八) 主承销方式: 余额包销。

(九) 债券票面金额及发行价格: 本次超短期融资券每张面值100元,发行价格采取平价发行。

(十) 债券利率或其确定方式: 本次超短期融资券采用固定利率方式,发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定。

(十一) 担保安排: 本次超短期融资券采用无担保方式发行。

(十二) 上市安排: 本次超短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。

(十三) 还本付息方式: 采取单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息。

(十四) 信息披露: 公募品种发行前需向全市场公开披露募集说

说明书等发行文件，存续期内需持续公开披露财务报表和重大事项，信息披露平台为中国货币网（中国外汇交易中心主办）和上海清算所网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为加大海外市场拓展力度，把握“一带一路”市场契机，做好国内国际市场拓展工作，现根据公司实际情况，同意对公司部分组织机构及其职责进行调整与优化，方案如下：

#### （一）组织机构调整的原则

依据公司发展战略和中长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，加大公司市场拓展力度。

#### （二）组织架构及部门职能调整

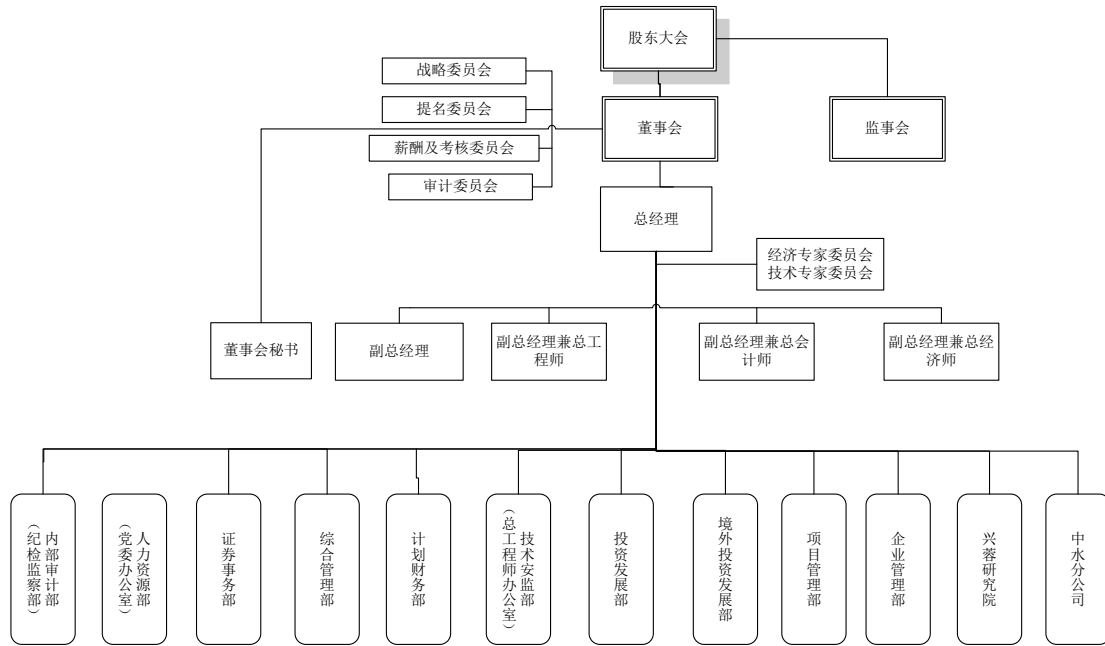
##### 1、增设境外投资发展部。

##### 2、调整后的部门职责：

（1）投资发展部：负责公司战略投资发展规划；国内市场分析、市场调查、投资项目可行性分析、投资项目立项等管理工作；负责公司国内投资项目实施的后评价工作等。

（2）境外投资发展部：负责境外市场分析、市场调查、投资项目可行性分析、投资项目立项等管理工作；负责公司境外投资项目实施的后评价工作等。

### 三、调整后的组织机构



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，现场会议于 2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 2:30 召开，详见关于召开 2016 年第三次临时股东大会的会议通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第二项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016年8月25日