

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2016-075

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年9月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年9月5日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司竞拍南昌市国有建设用地使用权的议案》。**

同意全资子公司江西博微新技术有限公司以自有资金按起始价竞拍位于南昌高新区中电路以南、高新七路以西DAFJ2016020地块。

董事刘笑梅女士对本议案投反对票，反对理由如下：认为该地块建设情况，建成后用途及资金使用、周转预案，自用50%以外的房产出售存在的不确定性等应提供详细的书面说明，从集团财务角度来看与集团公司转型环保需要大量资金支持的现状存在矛盾。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司竞拍南昌市国有建设用地使用权的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日