

启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月14日以电话及书面传真的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第八届董事会第十七次会议的通知”。本次会议于2016年9月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资设立咸宁桑宁环境服务有限公司的议案》；

为实施咸宁市城区环卫作业 PPP 项目，公司决定出资人民币 1,200 万元在湖北省咸宁市设立全资子公司，该全资子公司名称拟定为“咸宁桑宁环境服务有限公司”，经营范围拟定为“环卫工程、园林绿化工程施工；城乡道路清扫、保洁及水面保洁，垃圾清扫、收集、转运，垃圾无害处理等符合国家法律、法规和政策规定的经营范围”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该全资子公司的工商注册登记及前期项目开展相关事宜，公司将视其设立进展及业务实施情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司与全资子公司共同对外投资设立兴平金源环保有限公司的议案》；

为实施兴平市生活垃圾焚烧发电项目，公司决定与全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）在陕西省兴平市共同出资设立控股子公司，控股子公司名称拟定为“兴平金源环保有限公司”，经营范围拟定为“生活垃圾处理，生活垃圾焚烧发电”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；控股子公司注册资本

为人民币 8,000 万元，其中公司以货币方式出资人民币 7,200 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加以货币方式出资人民币 800 万元，占其注册资本的 10%。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册登记及前期项目开展相关事宜，公司将视其设立进展及业务实施情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司全资子公司与河南城市发展投资有限公司共同投资设立合资公司的议案》；

为拓展及实施河南省郑州市相关市政及环保运营服务业务，公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司决定与河南城市发展投资有限公司在河南省郑州市共同出资设立合资公司，合资公司名称拟定为“河南城发桑德新环卫有限公司”，经营范围拟定为“城市环境卫生管理；市政公共设施管理；清洁服务；设计、制作、代理、发布广告；道路货运代理；货物配送服务；租赁环卫专用设备；专业承包；建设工程项目管理；城市园林绿化；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；技术开发、咨询、服务”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。合资公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中河南城市发展投资有限公司出资人民币 10,200 万元，占其注册资本的 51%；北京桑德新环卫投资有限公司出资人民币 9,800 万元，占其注册资本的 49%。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该合资公司的工商注册登记事宜，公司将视其设立进展及业务实施情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司对全资子公司拉萨圣清环保科技有限公司进行增资的议案》；

为实施拉萨市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目，公司决定对全资子公司拉萨圣清环保科技有限公司进行增资，将其注册资本由人民币 500 万元增至人民币 2,500 万元，新增注册资本 2,000 万元由公司全额认缴。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理拉萨圣清环保科技有限公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务实施情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司全资子公司对控股子公司涟水桑德环保能源有限公司进行增资的议案》。

为实施涟水县生活垃圾焚烧发电项目，公司决定对控股子公司涟水桑德环保能源有限公司进行增资，将其注册资本由人民币 1,600 万元增至人民币 14,800 万元，新增注册资本人民

币13,200万元全部由公司全资子公司桑德环境(香港)有限公司以等值美元现汇方式认缴(美元与人民币折算汇率按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算)。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理涟水桑德环保能源有限公司增资的工商变更登记手续,公司将视其增资进展及业务实施情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

第一至第五项议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》(公告编号:2016-133)。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一六年九月二十日