

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2016-028

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2016年9月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年9月30日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到的董事9人，监事及高管列席本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》；具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于要求提前兑付浙江嘉澳环保科技股份有限公司2013年中小企业私募债券的议案》；同意公司提前兑付公司2013年中小企业私募债券。

3、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；同意公司于2016年10月26日召开公司2016年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016年10月10日