

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-115

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月21日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2016年10月17日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于收购即墨市污水处理有限公司股权的议案》

为进一步提高公司竞争能力，经公司与即墨市污水处理有限公司（以下简称“标的公司”）股东方协商，公司决定以人民币 1.1亿元收购标的公司60%的股权。本次股权收购实施后，公司将持有标的公司60%的股权。公司董事会授权公司经营层代表本公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。具体内容详见公司公告（2016-116号）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十一日