

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2016-040

中电环保股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日以电话和电子邮件方式发出第三届董事会第十七次会议通知。会议于2016年10月23日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2016年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的议案》

公司全资子公司南京中电环保工程有限公司分别与华润电力古城有限公司、南京化学工业园热电有限公司、江苏利港电力有限公司和江阴利港发电股份有限公司、江苏镇江发电有限公司、徐州华鑫发电有限公司、徐州华润电力有限公司签订了固废处理PPP项目合作协议，分别建设固废处理基地，对市政污泥及其他一般固废进行无害化、资源化处置；上述项目年处理规模合计约40万吨。公司拟以自有资金合计2.2亿元投资建设上述项目，并在项目所在地分别设立项目公司（公司均持有100%股权），具体负责固废处理设施的投资、建设及运营管理等协议项下一切事项。

授权公司董事长根据上述项目实际需求及进展情况，具体决定并安排实

施。

《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2016年10月23日