

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2016-034

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2016 年 10 月 22 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016 年 10 月 27 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《关于审议和批准 2016 年第三季度财务报告报出的议案》；

2、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及报告正文》；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 www.sse.com.cn 的公告。

4、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请 14000 万元授信额度的议案》；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 www.sse.com.cn 的公告，公告编号：2016-036。

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 28 日