

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-092

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年10月28日15:00在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有6人，公司独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等3人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年第三季度报告》。

依据《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2016年第三

季度报告全文。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于对控股子公司沈阳龙马华清环境工程有限公司同比例增资的议案》。

为给控股子公司提供关键性的资金支援，促使其环卫产业服务业务的发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司在沈阳地区环卫产业服务项目的拓展平台，公司拟以自有资金人民币 1,530 万元对控股子公司沈阳龙马华清环境工程有限公司进行同比例增资，增资后该子公司注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，公司持股比例不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日