

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-087

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于2016年11月15日以通讯方式召开。本次会议的通知于2016年11月10日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司使用自有现金出资13426.416万元人民币、诏安县房地产综合开发有限公司现金出资8950.944万元共同投资设立PPP项目公司。本次设立专业PPP项目公司，有利于《诏安县城市供排水工程PPP项目》的顺利实施，有利于整个PPP项目的融资、建设和运营，符合公司的经营发展需要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事：周立武、沈少鸿、张胜海、钟伟尧、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年11月15日