

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 21 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2016 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

1、审议通过公司《关于增资四川桑瑞思环境技术工程有限公司的议案》

为有效实施公司全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）的各项经营计划，提升其市场竞争力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，依米康拟以自有资金 4,000 万元对桑瑞思进行增资，出资方式为货币，增资实施后桑瑞思的注册资本将由人民币 6,000 万元增至 10,000 万元，其中 2,000 万元增资在 2016 年 12 月 31 日之前出资到位，另外 2,000 万元的增资根据桑瑞思的经营需要在 5 年内（即 2021 年 11 月 29 日之前）出资到位。董事会同意授权公司总经理、法定代表人张菀女士签署与本次增资相关的所有文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

2、审议通过公司《关于江苏亿金环保科技有限公司股权转让的议案》

公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）之股东上海添惠投

资产管理有限公司（以下简称“上海添惠”）拟将其所持有的江苏亿金 628 万股股权（占江苏亿金注册资本的 5.7091%）以 628 万元人民币作价转让给上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海巽浩”），因上海添惠和上海巽浩的实际控制人均为是志浩先生，公司与江苏亿金其他所有股东同意上述股权转让，并放弃对该转让股权的优先认购权。

董事会授权公司总经理张菀女士代表公司签署与本次股权转让相关的文件，并同意江苏亿金的总经理宋正兴先生组织人员办理相关工商变更备案事项，包括但不限于股东变更及公司章程修订等事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

3、审议通过公司《关于出售 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 股权的议案》

公司根据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升经营效率，将所持有的参股公司 Rectifier Technologies Limited（简称“RFT”）的 189,975,136 股股份（占 RFT 股份总额的 14.22%）以不低于 0.015 澳元/股的价格通过二级市场竞价交易及协议转让相结合的方式予以出售；交易金额预计不低于 2,849,627.04 澳元（按照 2016 年 11 月 25 日的汇率，中国人民银行中间价为 1 澳元对人民币 5.1277 元，折合成人民币约 1,461.20 万元）。交易完成后公司将不持有 RFT 股份，RFT 不再为公司参股公司。

董事会授权公司董事长孙屹峥先生组织完成上述股权出售的各项工作，包括但不限于证券交易账户的开立、公司境外银行账户的开设、股权受让协议方的洽谈、交易款项的转回等相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对公司上述股权出售事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 股权的公告》、《独立董事关于公司出售 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 股权的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司出售 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 股权的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日