

四川环能德美科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知及会议议案已于 2016 年 12 月 7 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司 8000 万元银行贷款提供担保。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。

同意公司在交通银行股份有限公司开设募集资金专项账户，专项用于本次非公开发行股份募集资金的存放、使用和管理。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于开设募集资金专项账户的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

同意公司以自有资金投资 11800 万元，与成都天府水城水务资产管理有限公

司（以下简称“天府水务”）共同设立四川环能天府水环境治理有限公司（暂定名，最终以工商部门核发的营业执照为准，以下简称“环能天府”），公司持有环能天府 59% 股权，天府水务持有环能天府 41% 股权。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金 2700 万元对四川省道源环境工程咨询设计有限公司（以下简称“道源环境”）增资，增资后，道源环境注册资本由 300 万元增加至 3000 万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日