

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-101

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2016年12月19日15:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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），全体监事、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《关于公司拟在温州市设立控股子公司的议案》。

为运营温州市瓯海区2016年道路清扫保洁（标段一）项目，同意公司与法人温州始祖鸟环境工程有限公司在温州市合资注册成立控股子公司。公司名称温州龙马环卫环境工

程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币出资人民币 510 万元，持股比例为 51%；温州始祖鸟环境工程有限公司以货币出资人民币 490 万元，持股比例为 49%。

同意授权公司经营管理层办理控股子公司设立的相关事宜。

温州始祖鸟环境工程有限公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于公司拟在遵义市设立全资子公司的议案》。**

为运营贵州新蒲经济开发区环卫工作市场化管理项目，同意公司在遵义市注册成立全资子公司遵义龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

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 12 月 20 日