

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-001

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2016年12月26日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于对美国TREVI SYSTEMS INC公司增资的议案》

同意公司以500万美元（约合人民币3,439万元）增资美国TREVI SYSTEMS INC公司。具体内容详见巨潮资讯网上的公司公告（2017-003号）。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第十一次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2017

年1月20日在公司三楼大会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年一月五日