

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月2日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二次临时会议的通知。会议于2017年1月6日上午10时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于公司参与投资设立环保产业基金的议案》，并提请股东大会审议；**

本议案为关联交易，关联董事于叶舟回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参与投资设立环保产业基金的关联交易公告》。

**二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月7日