广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017 年 1 月 9 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 2 人（董事胡煜鑽先生、何刚先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事长黄东海先生、董事陈瑞有先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的议案》

同意投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程，投资概算为 16.59 亿元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的公告》（临 2017-002）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意更换会计师事务所，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构，审计服务费用为 75 万元，包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（临 2017-003）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，审计服务费用为 30 万元，包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于变更公司类型的议案》

同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司类型的公告》（临 2017-004）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 1 月 25 日在广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第 1 次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》和《关于变更公司类型的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日