

成都市兴蓉环境股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”或“兴蓉环境”）于2017年1月19日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论并一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于暂缓重新提交H股上市申请表格(A1表格)》的议案。

（一）暂缓重新提交H股上市申请表的原因

1.近日，公司H股保荐机构农银国际融资有限公司和海通国际资本有限公司收到香港联交所发出的关于公司H股上市申请已失效的函，该函问询公司是否有意延续上市申请并重新提交H股上市申请表格（以下简称“A1表格”）及上市申请费用。

2.鉴于香港联交所上市委员会注意到公司的管理团队于往绩记

录期间有所变动，尽管上市委员会理解公司就其内部控制系统采取了诸项措施，并加强了内部控制体系。然而，委员会认为公司在落实所有经加强的内部控制措施及管治后，应有一个合理的论证期间。因此，决定拒绝公司的上市申请。

为此，全体董事经过充分考虑，同意不再申诉并暂缓重新提交 A1 表格。

（二）暂缓重新提交 A1 表对公司的影响

暂缓重新提交 A1 表不会对公司现有项目建设产生影响。公司 H 股招股说明书所载列的募集资金项目，公司已用自有资金先行投入。对于项目后续资金需求，公司也将凭借 AAA 主体信用评级的优势，采用其他融资方式加以解决。项目建设目前正按计划有序推进。

（三）暂缓重新提交 A1 表后，公司将采取的对策和措施

公司在 2016 年明确了“用 5—10 年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标，实现了国际国内市场拓展的重大突破。公司将在合理论证期内，对标龙头找差距，开拓创新谋发展。

1.继续按照国家“一带一路”战略和“走出去”发展的工作部署，更加积极主动地参与国际国内水务环保项目市场竞争，全面加快市场拓展；

2.以精细化管理为目标，推进流程化管控体系建设，进一步提升管理水平，不断优化内部控制体系；

3.强化技术创新，整合技术资源，做好产、学、研之间的有机衔接，构建创新平台，通过技术创新增强公司核心竞争力；

4.通过创新融资方式，以资本运作为手段，运用股权融资、债权

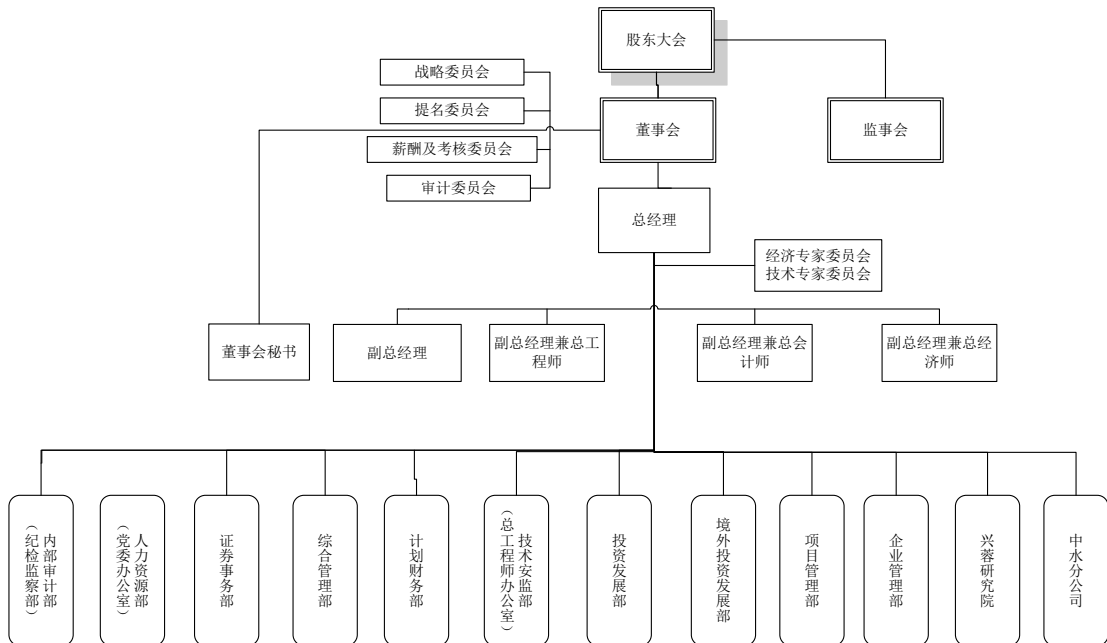
融资、并购重组等方式，扩大业务规模，提高公司盈利水平，更好的回报股东，从而实现公司价值增值。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

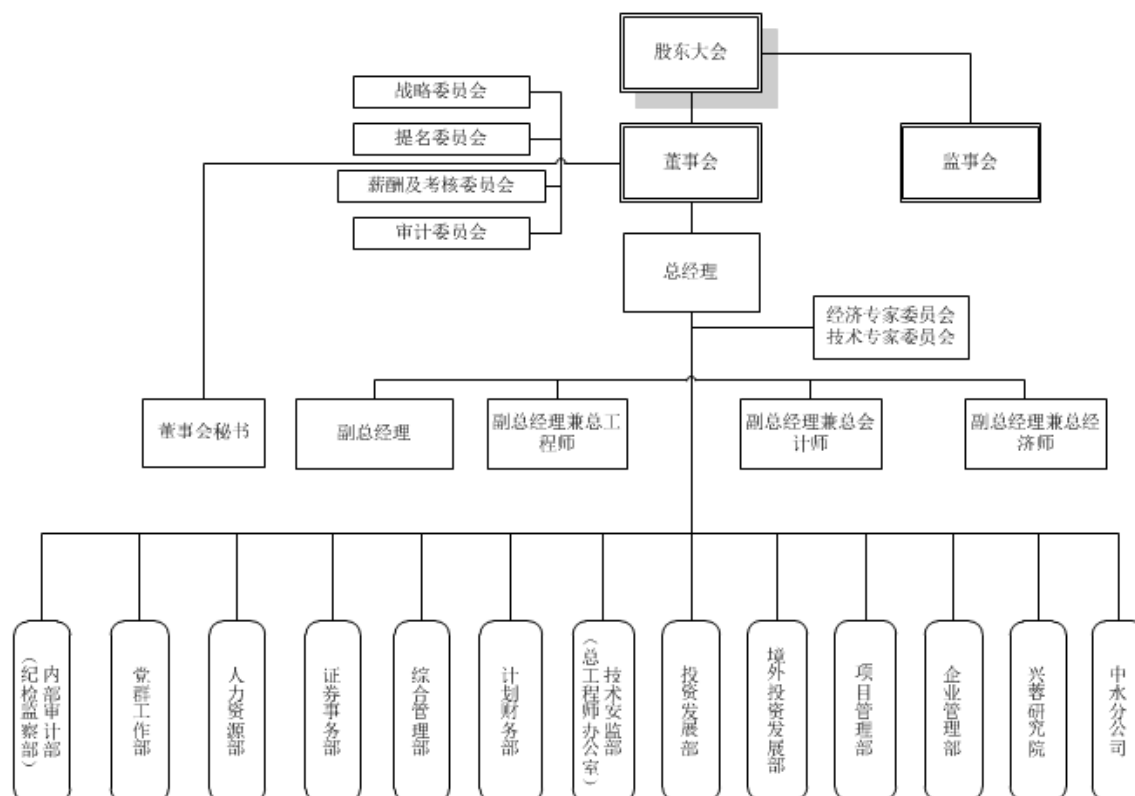
二、审议通过《关于公司组织机构调整》的议案。

为落实深化国有企业改革，加强党对国有控股企业的领导，现根据实际情况，同意对公司部分组织机构进行调整与优化，将党群工作从人力资源部剥离，增设党群工作部。情况如下：

调整前的组织机构如下图：



调整后的组织机构如下图：



党群工作部职责系负责公司党、工、团管理、企业文化建设、宣传等工作。公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于兑现 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》的议案，会议决定：

鉴于公司高级管理人员完成了董事会确定的工作任务，同意 2016 年度高级管理人员薪酬按第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2015 年高级管理人员薪酬标准的议案》兑现。

公司独立董事对《关于兑现 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审阅，并出具了同意的独立意见。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2017年1月23日