

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-037

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2017年4月27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。本次董事会会议通知于2017年4月24日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有5人，公司董事张桂丰，独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等4人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张桂潮先生主持。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、通过《公司2016年第一季度报告》。

依据《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规和规范性文件的规定，公司编制

了 2016 年第一季度报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于子公司厦门福龙马环境工程有限公司变更经营范围的议案》。

根据子公司厦门福龙马环境工程有限公司经营需要，现同意将其经营范围进行变更

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

2017 年 4 月 28 日