

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2017-026

中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2017年5月19日以专人送达和传真相结合方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

定于2017年6月12日（星期一）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2016年年度股东大会，审议已经公司第六届第三十六次董事会议和第六届监事会第十次会议审议通过的公司2016年度董事会工作报告、公司2016年度监事会工作报告等13项议案。详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》，公告编号：临2017-027。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2017年5月20日