

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-037

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司设立控股子公司从事湖南省会同县岩头坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程 PPP 项目的议案》

同意公司与会同县经济建设投资有限公司（下称“会同经投”）在湖南省会同县设立合资公司（下称“会同项目公司”），从事湖南省会同县岩头坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程 PPP 项目（下称“会同 PPP 项目”）的投资、建设和运营。会同项目公司注册资本 6,000 万元，其中公司以现金出资 5,400 万元，占注册资本的 90%；会同经投以现金出资 600 万元，占注册资本的 10%。

同意公司就本项目与会同县住房和城乡建设局、会同县经济建设投资有限公司签署《投资合作框架协议》、《合资合同》、《项目公司章程》及《PPP 项目合同》等文件。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2017-038）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日