

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-047

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2017年7月6日15:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年7月3日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有5人，以通讯方式参加会议的有4人），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《关于公司拟在吉安市吉水县设立控股子公司的议案》。

为运营吉安市吉水县城区环卫作业服务项目，同意公司

与江西立地实业有限公司在吉水县注册成立控股子公司吉水龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于对外投资设立控股子公司的公告》公告编号：2017-048。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

江西立地实业有限公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于公司拟在南安市石井镇设立控股子公司的议案》。

为运营南安市石井镇环境保洁服务项目，同意公司与环球新业（厦门）投资管理有限公司在南安市注册成立控股子公司石井龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于对外投资设立控股子公司的公告》公告编号：2017-048。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

环球新业（厦门）投资管理有限公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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 7 月 7 日