

中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2017年7月20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：

一、通过《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融资提供担保的议案》

同意全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）因生产经营需要向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、5,000万元人民币流动资金贷款，公司拟为广东公司此次贷款提供5,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资子公司融资事项提供担保发表了专项意见。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2017-035号。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公

司融资提供担保的议案》

同意全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称“湖北公司”)因生产经营需要向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部申请 1 年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、6,000 万元人民币流动资金贷款,公司拟为湖北公司此次贷款提供 6,000 万元人民币连带责任担保,担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资子公司融资事项提供担保发表了专项意见。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》,公告编号:临 2017-035。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过《关于设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金 2,500 万元人民币出资,在湖北省黄冈市蕲春县经济开发区凯迪大道设立全资子公司湖北丰鑫再生资源有限公司,拟定经营范围为废旧物资、废弃电器电子产品的回收、分拣、销售、处理、处置;以可利用再生资源为主要原料的委托回收、加工、销售;日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、橡胶制品、纸制品、化工产品、建筑材料、金属材料、木材、钢材、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化纤原料及制品、纸制品的回收、销售;重油、铁精粉、黑色金属、有色金属及有色金属压延加工产品、备品、备件及轧辊、冶金设备、电子产品、汽车零部件的回收、销售;设备租赁;信息咨询,信息服务;货场的经营管理;装卸服务;其他服务。

拟设立全资子公司登记信息以公司登记机关最终核准的为准。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于设立全资子公司的公告》，公告编号：临 2017-036。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于回购公司重大资产重组标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

按照重组时，公司与中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、唐山市再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、刘永彬、郇庆明、河北君诚投资有限责任公司等 11 方（以下简称“发行对象”）于 2014 年 9 月 3 日签署的《盈利预测补偿协议》的约定，同意公司以零价格回购并注销因公司重组时标的资产未完成业绩而发行对象承诺对应补偿的股份 22,676,747 股有限售条件流通股。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》，公告编号：临 2017-037。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

因议案涉及关联交易事项，关联董事管爱国先生和沈振山先生对该议案的表决进行了回避。本议案由其他非关联董事进行了表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于调整公司注册资本的议案》

鉴于公司拟向 2015 年重大资产重组时 11 方股份发行对象回购并注销因标的资产承诺业绩未完成而向公司补偿的股份，该次回购、注销完成后，公司股份总数将由 1,411,336,529 股变为 1,388,659,782 股，拟对公司注册资本进行变更，按照本次回购、注销的股份数减少公司注册资本 22,676,747 元人民币，公司注册资本将由现时 1,411,336,529 元人民币变更为 1,388,659,782 元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

鉴于公司拟向 2015 年重大资产重组时 11 方股份发行对象回购并注销因标的资产承诺业绩未完成而向公司补偿的股份，该次回购、注销完成后，公司股份总数将由 1,411,336,529 股变为 1,388,659,782 股，拟对公司注册资本进行变更，按照本次回购、注销的股份数减少公司注册资本 22,676,747 元人民币，公司注册资本将由现时 1,411,336,529 元人民币变更为 1,388,659,782 元人民币。

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对公司章程做如下修改：

条款序号	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 1,411,336,529 元。	公司注册资本为人民币 1,388,659,782 元。
第二十一条	2015 年 5 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491 号)，公司非公开发行股份 680,787,523 股。公司股份总数由 660,800,000 股变为 1,341,587,523 股，全部为人民币普通股。 2017 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中再生资源	2015 年 5 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491 号)，公司非公开发行股份 680,787,523 股。公司股份总数由 660,800,000 股变为 1,341,587,523 股，全部为人民币普通股。 2017 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中再生资源

	<p>环境股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2016〕2967 号），公司非公开发行股票 69,749,006股。公司股份总数由 1,341,587,523股变为 1,411,336,529股，全部为人民币普 通股。</p>	<p>环境股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2016〕2967 号），公司非公开发行股票 69,749,006股。股份总数由 1,341,587,523股变为 1,411,336,529股，全部为人民币普 通股。</p> <p>2017年，公司以零价格向2015 年重大资产重组时股份发行对象回 购应补偿股份并注销，公司股份总 数由1,411,336,529股变为 1,388,659,782股，全部为人民币普 通股。</p>
--	---	--

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、通过《关于收购浙江兴合环保有限公司股权的议案》

同意公司以现金9,400万元人民币向浙江省再生资源集团有限
公司、浙江省兴合集团有限责任公司、杭州市物资回收有限公司、杭
州市卓逸投资管理有限公司、丁宏、卢拓夫、闻利华等七方收购其共
同持有的浙江兴合环保有限公司（注册资本4,700万元人民币，实收
资本4,700万元人民币）100%股权。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关
于收购股权的公告》，公告编号：临2017-038。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

定于2017年8月18日（星期五）以现场投票和网络投票表决相
结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于回购
公司重大资产重组标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》、
《关于调整公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议

案》和《关于收购浙江兴合环保有限公司股权的议案》等四项议案。本次股东大会召开事宜详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2017-039。

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7月21日