

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-028

广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2017年7月31日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

公司董事会一致同意以首次公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东联泰环保股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（2017-031）。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于向招商银行深圳分行申请综合授信融资的议案》；

为保障公司经营资金需求，根据公司生产经营计划以及业务发展的需要，公司董事会一致同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人

人民币 1 亿元，主要用于日常生产经营周转流动资金，融资期限为 1 年，并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保。

上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过《关于预计 2017 年度关联担保的议案》，履行了必要的审批程序。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会秘书工作细则》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，同意对公司《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司总经理工作细则》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对公司《审计委员会工作制度》进行修订，具体内容详见同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<战略委员会工作制度>的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，为适应广东联泰环保股份有限公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对公司《战略委员会工作制度》进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司战略委员会工作制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<提名委员会工作制度>的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对公司《提名委员会工作制度》进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司提名委员会工作制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，为建立、完善广东联泰环保股份有限公司董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战

略，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对公司《薪酬与考核委员会工作制度》进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东联泰环保股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于制定<内部审计制度>的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，为加强广东联泰环保股份有限公司内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司的实际情况，同意制定公司《内部审计制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司内部审计制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》、《广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意制定公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

鉴于公司已完成首次公开发行普通股（A 股）股票的工作并在上海证券交易所上市，为加强广东联泰环保股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《广东联泰环保股份有限公司章程》和公司实际情况，同意制定公司《重大信息内部报告制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东联泰环保股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的

议案》。

公司董事会一致同意以自有资金投资设立全资子公司汕头市泰盛机电装备有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东联泰环保股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》（2017-030）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2017年8月1日