

## 南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年8月2日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，其中沈金浩、沈凤祥、赵才甫、牟介刚出席现场会议，郭少山、沈梦晖、周伟、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2016年7月28日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

**经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：**

**一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举郭少山先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

郭少山先生简历详见公司于2017年7月2日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于子公司以现金方式收购惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司部分股权的议案》。**

根据公司向环保行业深度转型的发展战略，为拓展公司环保产业链，打通公司水利、市政及景观等业务流程，提高公司在水环境治理行业的设计、治理等业务实力，同意公司子公司北京中咨华宇环保技术有限公司以现金方式收购惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司（以下简称“标的公司”）65%的股权，收购价格为16,406万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规则，本次收购事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司以现金方式收购惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司部分股权的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日