

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-050

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年8月4日14:30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25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7人，以通讯方式参加会议的有2人），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。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2017年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-053）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）通过《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》。**

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，同意对本次非公开发行方案中的“发行数量”、“募集资金规模和用途”进行适当调整。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-054）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次非公开发行股票方案的调整等事项已经 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理，因此不再需要提交股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

**（四）通过《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》。**

鉴于本次非公开发行股票的“发行数量”和“募集资金规模和用途”进行了适当调整，公司董事会编制了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案(修订稿)》及《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次非公开发行股票方案的调整等事项已经 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理，因此不再需要提交股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

**（五）通过《关于修订公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。**

鉴于本次非公开发行股票的“募集资金规模和用途”进行了适当调整，公司董事会编制了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次非公开发行股票方案的调整等事项已经 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理，因此不需要提交股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

**（六）通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，提请股东大会审议。**

鉴于本次非公开发行方案的发行数量和募集资金规模和用途等相关内容进行了调整，且相关财务数据需要更新，公司董事会编制了《福建龙马环卫装备股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《福建龙马环卫装备股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2017-056）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，提请股东大会审议。**

按照中国证监会证监发行字[2007]500 号关于发布《关

于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写《福建龙马环卫装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2017〕7706号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）通过《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，提请股东大会审议。**

公司于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等议案，前述股东大会决议有效期将于 2017 年 10 月 16 日届满。

鉴于目前公司本次非公开发行股票事宜尚未完成，后续股票发行工作仍需继续实施。拟提请公司股东大会将 2016 年第二次临时股东大会本次非公开发行决议有效期顺延 12 个月，有效期延长至 2018 年 10 月 16 日。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2017-058）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办**

理 2016 年非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》，提请股东大会审议。

公司于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的决议的议案》，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

目前公司非公开发行股票事宜尚处于反馈阶段，后续股票发行工作仍需继续实施，拟提请股东大会将授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限顺延 12 个月，延长至 2018 年 10 月 16 日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2017-058）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十）通过《关于变更会计政策的议案》**

根据财政部 2017 年 5 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，同意公司于 2017 年 5 月 28 日起相应调整会计政策；根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，同意公司对与日常活动相关的政府补助的列报由在利润表的营业外收入项目列报，变更为在利润表的其他收益项目列报，并于 2017 年 1 月 1 日起执行。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更会计政策的公告》

(公告编号：2017-060)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十一) 通过《关于公司拟在揭阳市揭西县设立控股子公司的议案》。**

为运营揭西县城区环境卫生综合服务项目，同意公司与张俊达先生在揭西县注册成立控股子公司揭西县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），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币出资人民币 510 万元，持股比例为 51%；张俊达先生以货币出资人民币 490 万元，持股比例为 49%。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的相关法律文件。

张俊达先生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。

**(十二) 通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

本次董事会审议的下述议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知：

1、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

3、《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。

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 8 月 5 日