

## 武汉农尚环境股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）第二届董事会第十五次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次董事会会议于 2017 年 8 月 8 日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 附 8 号二楼），以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙列席了本次会议。

本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于注销安徽分公司的议案》

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

#### 2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请壹亿元综合授信暨关联交易的议案》

表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生和吴世雄先生

(吴亮先生之父亲)对本项议案回避表决,其余非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。

本次董事会在审议本项议案时,关联董事均按照相关规定回避表决,会议履行了法定程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### **3、审议通过了《关于新疆地区投资设立全资子公司的议案》**

为巩固农尚环境的行业地位,公司拟在新疆地区设立全资子公司,具体如下:

名称:新疆源晟园林生态建设有限公司(尚未工商预核准);注册资本:1000 万元;注册地址:新疆维吾尔自治区(具体待定);类型:法人独资;法定代表人:杨志龙;执行董事:杨志龙;经理:杨志龙;监事:郑菁华;出资方式:货币或其他合法方式;经营范围:园林绿化;园林建筑、市政公用工程施工;室内外装饰;水电、暖通、电器的制造及安装;园林景观规划设计;水土保持;生态修复;园林养护;苗木、花卉销售;建筑工程施工;计算机软件的开发及销售;信息咨询;建筑材料销售;工业设备销售。

以上信息及子公司章程均以工商行政管理机关核定为准。

表决结果:以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。

### **4、审议通过了《关于西北地区投资设立全资子公司的议案》**

为提升公司核心竞争力,农尚环境拟在西北地区设立全资子公司,具体如下:

名称:陕西华茂景观绿化工程有限公司(尚未工商预核准);注册资本:1000 万元;注册地址:陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号数字大厦 1 幢 1 单元 10507 室;类型:法人独资;法定代表人:朱伟;执行董事:朱伟;经理:朱伟;监事:杨霖;出资方式:货币或其他合法方式;经营范围:园林绿化;园林建筑、市政公用工程施工;室内外装饰;水电、暖通、电器的制造及安装;园林景观规划设计;水土保持;生态修复;园林养护;苗木、花卉销售;建筑工程施工;建筑材料销售;工业设备销售;货物进出口,代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技

术); 旅游资源的开发及利用。

以上信息及子公司章程均以工商行政管理机关核定为准。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

### **三、风险提示**

本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况。由于子公司为新设立公司，可能存在架构管理、资源配置、财务管理等经营风险，子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

### **四、备查文件**

- 1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于对公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日