

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2017-038

浙江金海环境技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电话和邮件方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议并通过《2017 年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）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

