

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 8 月 24 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》，据此，公司对此会计政策进行了变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于设立河南省孟津县、山东省东明县、陕西省渭南市、内蒙古满洲里市项目公司的议案》

为推动河南省孟津县、山东省东明县、陕西省渭南市、内蒙古满洲里市当地生活垃圾、生物质进行无害化、资源化、减量化处理，加强同当地政府相关部门对具体条款的洽谈、沟通，本公司拟以自有资金人民币 1000 万元、3000 万元、100 万元、1000 万元分别设立上述四个项目公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于对淮南皖能环保电力有限公司进行增资的议案》

为加快淮南皖能环保电力有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期建设，推动当

地生活垃圾进行无害化、资源化、减量化处理，本公司将按持股比例，以自有资金 3348.45 万元对其进行增资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于对安庆皖能中科环保电力有限公司进行增资的议案》

为加快安庆皖能中科环保电力有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期建设，推动当地生活垃圾进行无害化、资源化、减量化处理，本公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司将按持股比例，以自有资金 1911 万元对其进行增资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》

北京中科通用能源环保有限责任公司因日常经营需要，拟向华夏银行北京分行望京支行申请人民币综合授信壹亿元。为此，公司对其向上述银行的融资行为提供全额连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

七、审议通过《关于为全资子公司向产业基金融资提供担保的议案》

为加快子公司项目建设，公司全资子公司——宁阳盛运环保电力有限公司、乌兰察布盛运环保电力有限公司、图们盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司、海阳盛运环保电力有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行及合作方安徽国元信托有限责任公司和华福证券有限责任公司申请办理产业基金产品贷款合计不超过人民币 8.73 亿元。本公司以其持有的各申请人 100%股权为上述对应申请人融资提供质押担保，对产品的预期收益及到期本金承担补足及回购责任。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

八、审议通过《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》

因公司日常经营需要，公司向渤海银行合肥分行申请敞口额度人民币 1 亿元的一系列授信。公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为公司此项授信业务

提供担保。具体担保事项以实际签订的担保合同为准。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

九、审议通过《关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司的议案》

为延伸公司环保行业产业链，拓展危废领域市场，公司拟以自有资金和专项贷款等方式以 63,800.00 万元收购共青城润邦投资管理合伙企业（有限合伙）和安徽安贝尔合成革有限公司合计持有的安贝尔环保 100% 股权。本次收购实施后，安贝尔环保将成为公司的全资子公司。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》

公司拟定于 9 月 12 日下午 13:30 在公司总部五楼会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。（详见《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日