

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（9 名董事全部以通讯表决方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、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、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意修改《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2017 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

3、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意募投项目“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT 项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。详细内容见同日披露的《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司的独立董事对本次事项发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司的独立财务顾问兴业证券股份有限公司对本次事项发表了独立意见。详细内容见同日披露的《兴业证券股份有限公司关于公司使用 2013 年重大资产重组部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、《关于拟为公司全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意为公司全资二级子公司天津市润达金源水务有限公司提供担保。详细内容见同日披露的《关于拟为公司全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意为公司控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供担保。详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2017 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开

2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、兴业证券股份有限公司关于公司使用 2013 年重大资产重组部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

渤海水业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日