

启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”、“公司”）于 2017 年 10 月 17 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2017 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事 9 名，会议实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告》；

《启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告内容（公告编号：2017-119 号、2017-120 号）。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的议案》；

为拓宽公司融资渠道，充分利用境外资本市场资金，配合公司战略发展需要，进一步实现融资来源多元化，公司拟以境外全资子公司桑德环境（香港）有限公司为发行主体发行不超过3亿美元的境外美元债券，并由公司为本次发行境外美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。

本项议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的公告》（公告编号：2017-121 号）。

三、审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

公司于2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司发行10亿元超短期融资券的议案，鉴于前次股东大会对公司发行超短期融资券的授权及注册事宜已于2017年10月过期。为支持公司发展，满足经营需要，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行10亿元超短期融资券。

本项议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-122号）。

四、审议通过《关于公司在天津市投资设立商业保理公司的议案》；

为支持公司主业经营的发展，提升公司经营效益，公司决定拟与公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港”）在天津东疆保税港区共同投资设立合资公司，该合资公司名称拟定为“天津启迪桑德商业保理有限公司”；经营范围拟定为“贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务（企业名称及经营范围以工商登记机关最终核准为准）”。该合资公司注册资本为2,000万美元，其中，公司出资1,500万美元，占注册资本的75%；桑德香港出资500万美元，占注册资本的25%。天津启迪桑德商业保理有限公司目前限于内部业务开展。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记事宜，公司将视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：2017-123号）。

五、审议通过《关于推选孙娟女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

公司于2017年10月20日收到董事曹达先生的辞职报告，曹达先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹达先生的辞职报告自公司召开股东大会选举新任董事后生效。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会提名推选孙娟女士为公司第八届董事会董事候选人（孙娟女士个人简历见附件）。

本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第二项、第三项、第五项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请于 2017 年 11 月 21 日（星期二）14:30-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-125 号）。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年十月二十四日

附件：公司第八届董事会董事候选人孙娟女士个人简历：

孙娟女士，汉族，1983年11月出生，毕业于南开大学，硕士学位。律师，中共党员。2007年5月至2013年2月，就职于北京市中盛律师事务所，2013年3月至今，就职于清华控股有限公司。现为清华控股有限公司战略管控中心公司治理总监。

截止目前，孙娟女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有启迪桑德股票，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。孙娟女士与启迪桑德实际控制人存在关联关系，目前就职于公司实际控制人清华控股有限公司，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。