

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-050

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第二届董事会第四次会议决议公告**

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年10月27日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

董事会及其董事保证公司2017年第三季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《福建海峡环保集团股份有限公司2017年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

## **二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任连桂玉女士（简历见附件1）为公司审计部经理，不再担任公司财务部经理，享受公司高级经理待遇，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## **三、审议通过《关于投资福州市祥坂污水处理厂提标改造项目的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意公司实施福州市祥坂污水处理厂提标改造项目，项目总投资金额约15900万元，拟采用AAO+MBR处理工艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资福州市祥坂污水处理厂提标改造项目的公告》。

## **四、审议通过《关于投资永泰县城区污水处理厂提标改造项目的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意公司实施永泰县城区污水处理厂提标改造项目，项目总投资金额约为993.04万元，拟采用生化强化+纤维转盘滤池处理工艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。

## **五、审议通过《关于投资闽侯县城区污水处理厂提标改造项目的**

议案》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意公司实施闽侯县城区污水处理厂提标改造项目，项目总投资金额约3473.53万元，拟采用高效沉淀池+纤维转盘滤池的深度处理工艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。

**六、审议通过《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意公司以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权。

本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司股权的提示性公告》。

**七、审议通过《关于拟收购中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意公司以不超过8132.11万元的价格收购联合环境水务有限公司持有的中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权。

本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟收购中信环境水务(泗阳)有限公司股权的提示性公告》。

八、审议通过《关于投资布草洗涤项目的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司与福州富利来洗涤有限公司（以下简称“富利来公司”）共同出资设立福建海环洗涤服务有限责任公司，项目公司注册资本金3000万元，其中海峡环保出资金额为1710万元、持股57%，富利来公司出资1290万元、持股43%。

项目公司主要从事宾馆、酒店、大型餐饮连锁、大型美容连锁机构等布草洗涤，项目设计建设规模为年洗涤布草1600万件，项目总投资金额约2993.41万元。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日

#### 附件 1：连桂玉女士简历

连桂玉，女，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任福州造纸厂财务部经理、福州市温泉开发利用有限公司财务部经理。2012年9月至今任福建海峡环保集团股份有限公司财务部经理。

连桂玉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。