

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-062

## **广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告**

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2017年11月2日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

**一、审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目竞标暨关联交易的议案》；**

根据公司项目拓展的需要，公司拟与关联方达濠市政建设有限公司、非关联方中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成竞标联合体并以公司为主体方参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标，并签署了《联合体协议》；若项目中标，公司将与达濠市政分别按不低于 51%和不高于 49%的出资比例共同出资组建项目公司，由项目公司与达濠市政签署施工总承包合同，包括项目公司后续签署的股权转让协议。

鉴于本项目竞标金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%，且本事项涉及关联交易，为了保证项目竞标的顺利开展，提请股东大会授权公司董事会全权负责本项目实施相关事宜，并授权董事长或其授权代表签署与项目相关一切协议、合同和文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于

公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的公告》（公告编号：2017-063）。

本议案涉及关联交易事项，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勳、陈健中、彭厚德回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

## 二、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 11 月 20 日下午 2:00 在公司会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2017年11月3日