

南方中金环境股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开的情况

1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会会议通知已于2017年10月31日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年11月15日（星期三）14:00时开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长沈金浩先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 427,277,716 股，占上市公司总股份的 35.5428%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 413,383,818 股，占上市公司总股份的 34.3871%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,893,898 股，占上市公司总股份的 1.1558%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 70,584,837 股，占上市公司总股份的 5.8716%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 56,690,939 股，占上市公司总股份的 4.7158%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,893,898 股，占上市公司总股份的 1.1558%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产

2.2.1 交易标的和交易对方

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.2 交易标的的价格及定价方式

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3 交易对价支付方式

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.4 现金对价支付安排

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.5 发行股份的种类和面值

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.6 发行方式

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 102,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.7 发行对象及认购方式

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%; 反对 102,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 102,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.8 发行价格及定价原则

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%; 反对 102,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 102,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.9 发行股份购买资产的股份发行数量

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.10 股份的锁定期安排

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.11 评估基准日至实际交割日期间损益的归属

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对

102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.12 权属转移的合同义务和违约责任

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.13 业绩承诺及补偿

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.14 上市地点

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%; 反对 102,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 102,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.15 滚存未分配利润安排

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%; 反对 102,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 102,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3 募集配套资金

2.3.1 发行股份的种类和面值

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表

决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.2 发行方式及发行对象

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.3 发行股份的定价基准日和发行价格

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.4 发行股份的数量

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.5 募集资金用途

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.6 发行股份的锁定期

关联股东沈凤祥先生回避表决,其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%;反对 102,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%;反对 102,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.7 上市地点

关联股东沈凤祥先生回避表决,其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%;反对 102,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%;反对 102,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.8 上市公司滚存未分配利润安排

关联股东沈凤祥先生回避表决,其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%;反对

102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4 本次发行决议有效期

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对

102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条

规定的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 82,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0283%；弃权 82,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1165%。

8、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 82,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0283%；弃权 82,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1165%。

9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 82,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0283%；弃权 82,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1165%。

10、审议《关于重大资产重组信息公开前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 82,200 股（其中，

因未投票默认弃权 82,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0283%; 弃权 82,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 82,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1165%。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%; 反对 20,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%; 弃权 82,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 82,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0283%; 弃权 82,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 82,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1165%。

12、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》;

关联股东沈凤祥先生回避表决, 其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意 390,394,568 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%; 反对 20,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%; 弃权 82,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 82,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%。

中小股东总表决情况:

同意 70,482,637 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8552%; 反对

20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1165%。

13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：

同意427,175,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意70,482,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8552%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1165%。

14、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

总表决情况：

同意427,175,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意70,482,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8552%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1165%。

15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》；

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意390,394,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对

20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意70,482,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8552%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1165%。

16、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》：

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意390,394,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意70,482,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8552%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1165%。

17、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意390,394,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意70,482,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8552%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权82,200股（其中，

因未投票默认弃权 82,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1165%。

特别说明:

上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证, 并出具了法律意见书。律师认为: 中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《南方中金环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》;
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日