

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2017-106

南方中金环境股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年11月16日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室召开。参加会议董事共9人，其中公司董事沈凤祥先生及沈梦晖先生属于本次会议议案的关联人，故回避了对该议案的表决，由其余7名董事参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2017年11月10日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》。

因报告期变更至2017年9月30日，董事会批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产事项出具的审计报告、审阅报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事沈凤祥、沈梦晖对该议案回避表决。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017年11月16日