

证券代码：600217

证券简称：中再资环

编号：临 2017-057

中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于 2017 年 12 月 4 日以专人送达方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、通过《关于向华润银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳宝体支行申请延续 12 个月期综合授信额度 1 亿元人民币，并可在该额度项下进行信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票等。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于向宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请 12 个月期综合授信额度 1 亿元人民币，并可在该额度项下进行信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票等。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司山东中绿资源再生有限公司（以下简称“山东公司”）拟向中国工商银行股份有限公司临沂市沂蒙支行申请 1 年期流动资金贷款 3,600 万元人民币。公司拟为山东公司此次流动资金贷款提供额度为 3,600 万元连带保证责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资子公司融资事项提供担保发表了专项意见。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2017-058 号。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

同意公司以 14,000 万元人民币现金对所属三家全资子公司进行增资，其中：向山东中绿资源再生有限公司增资 9,000 万元，向黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司增资 4,000 万元，向湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司增资 1,000 万元。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于对全资子公司进行增资的公告》，公告编号：临 2017-059 号。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、通过《关于再次追加 2017 年度与控股股东关联方日常关联

交易预计额度的议案》

因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意再次追加 2017 年度与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易预计发生额 7,600 万元。

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。本议案由其余 5 名非关联董事进行了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于 2017 年度日常关联交易再次追加预计情况的》，公告编号：临 2017-060 号。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、通过《关于再次追加 2017 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》

因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意再次追加 2017 年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易预计发生额 1,100 万元。

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。本议案由其余 5 名非关联董事进行了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事

项发表了专项意见。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于2017年度日常关联交易再次追加预计情况的》，公告编号：临2017-060号。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、通过《关于建立公司总部员工企业年金的议案》

为充分调动员工的工作积极性，激励员工长期稳定地工作，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和吸引力，同意公司自2017年1月1日起为总部员工建立企业年金，授权公司管理层根据国家政策和审批部门意见，制定、修订并实施公司企业年金实施细则，在提取费用不超过公司总部上年度工资总额8.33%的幅度内实施企业年金计划。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

定于2017年12月20日（星期三）以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于对全资子公司进行增资的议案》和《关于再次追加2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

本次股东大会召开事宜详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2017-061。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2017年12月5日