

徐州科融环境资源股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议（临时）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十五次会议（临时）通知于 2017 年 12 月 2 日（星期六）以书面邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 5 日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员 7 人，实际行使表决权的董事 7 人，分别为李庆义先生、毛凤丽女士、郭接见先生、郑军先生、王聪先生、刘建国先生、廖良汉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案

鉴于公司原预计在自因重大事项首次停牌之日起累计不超过 3 个月的时间内（即 2017 年 12 月 24 日前）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，现公司预计在上述期限内将无法按时披露重组方案，同意召开股东大会审议继续停牌事项，且公司承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于改聘会计师事务所的议案

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用根据年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

基本情况如下：

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资格证书：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；美国 PCAOB 资格认证；司法鉴定许可证；具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；上海股权托管交易中心会员资格；上海市注册会计师协会评定上海市会计师事务所分类管理 A 类；IPO 荣誉证书。

表决情况为：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

三、关于出售乌海蓝益环保发电有限公司及定州市瑞泉固废处理有限公司股权的议案

同意公司将所持乌海蓝益环保发电有限公司 51%的股权转让给江苏洁瀛环保科技有限公司（以下简称洁瀛环保），交易价格为 9,180 万元；将所持有定州市瑞泉固废处理有限公司 45%的股权转让给洁瀛环保，交易价格为 4,500 万元。

表决情况为：5 票同意，1 票反对，1 票弃权。

四、关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案

同意将《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》及《关于出售乌海蓝益环保发电有限公司及定州市瑞泉固废处理有限公司股权的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月七日