

## 广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，胡煜鑽先生委托任丽华女士代为表决；陈瑞有先生委托梁侠津先生代为表决；林仁聪先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计服务费用为 75 万元，内部控制审计费用为 30 万元，上述费用包含差旅费、食宿费、相关税费及快递费等所有费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临 2017-053）。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案》

同意公司向南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买以下土地使用权：（1）南宁市江南区亭江路 59 号，面积合计 110,987.54 平方米的 3 宗土地，交易价格为人民币 12,286.32 万元。（2）南宁市西乡塘区大学东路 79 号，面积为 19,909.14 平方米土地及该土地上房屋建筑物类资产，交易价格为人民币 3001.97 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权暨关联交易的公告》（临 2017-054）。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海、梁侠津、徐斌元、何刚、陈瑞有回避表决，由其余 4 名非关联董事表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于追加 2017 年度日常关联交易的议案》**

同意追加 2017 年度日常关联交易金额 777 万元，具体为：公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简称“南宁水建”）为南宁建宁水务投资集团有限责任公司及其下属子公司提供水表安装服务费用 20 万元；南宁水建为广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）提供水表安装服务费用 121 万元；公司为金水公司提供垃圾渗沥液处理服务费用追加 268 万元；公司为金水公司供污泥处理服务费用追加 133 万元；南宁市流量仪表检测有限责任公司为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务费用 235 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司关于追加 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-055）。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海、梁侠津、徐斌元、何刚、陈瑞有回避表决，由其余 4 名非关联董事表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

同意于 2017 年 12 月 29 日在广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》、《关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（临 2017-056）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会  
2017 年 12 月 14 日