

中持水务股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年12月5日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2017年12月15日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

因公司实施股权激励，同意公司注册资本增加898,000.00元，变更为103,336,000.00元。同意授权公司董事长办理变更公司注册资本相应的工商、商务变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司经营范围变更为研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施设计、咨询、投资、建设、运营管理；环保工程、综合管网、供水工程、生态工程施工总承包；城市规划设计、咨询、管理；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套、膜材料、自动化控制系统、给排水设备；环保领域投资及投资管理；提供环境综合治理服务、城市基础配套服务、黑臭水体治理、地下水污染治理服务、海绵城市服务、园林绿化、景观建设管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。同意授权公

司董事长根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相应的工商、商务变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对公司章程的修订，同意授权公司董事长办理变更公司章程相应的工商、商务变更登记手续。修订后的《中持水务股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》的修订。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意对公司《董事会议事规则》的修订。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

同意对公司《关联交易管理制度》的修订。修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意对公司《对外担保管理制度》的修订。修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

同意对公司《对外投资管理制度》的修订。修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意对公司《独立董事工作制度》的修订。修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

同意对公司《董事会秘书工作细则》的修订。修订后的《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于修订公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》

同意对公司《独立董事年度报告工作制度》的修订。修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

同意对公司《信息披露管理制度》的修订。修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于修订公司<年度信息披露重大差错追究制度>的议案》

同意对公司《年度信息披露重大差错追究制度》的修订。修订后的《年度信息披露重大差错追究制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》

同意对公司《董事会战略委员会实施细则》的修订。修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

同意对公司《重大信息内部报告制度》的修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过《关于向银行办理授信的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请15,000万元授信额度，有效期1年，上述授信由公司实际控制人许国栋提供连带责任保证担保、由控股股东中持（北京）环保发展有限公司提供保证担保。

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请10,000万元授信额度，有效期1年，上述授信由公司实际控制人许国栋提供连带责任保证担保、由控股股东中持（北京）环保发展有限公司提供保证担保。

同意公司向新加坡华侨银行有限公司申请1,000万美元授信额度，有效期1年，上述授信由宁波银行股份有限公司北京分行在综合授信额度内开立融资性保函作为担保。

同意授权公司董事长代表公司签署授信额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

无。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2017年12月15日