

证券简称：国祯环保

证券代码：300388

公告编号：2017-177

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第三十次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2017年12月16日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的公告》（2017-179号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

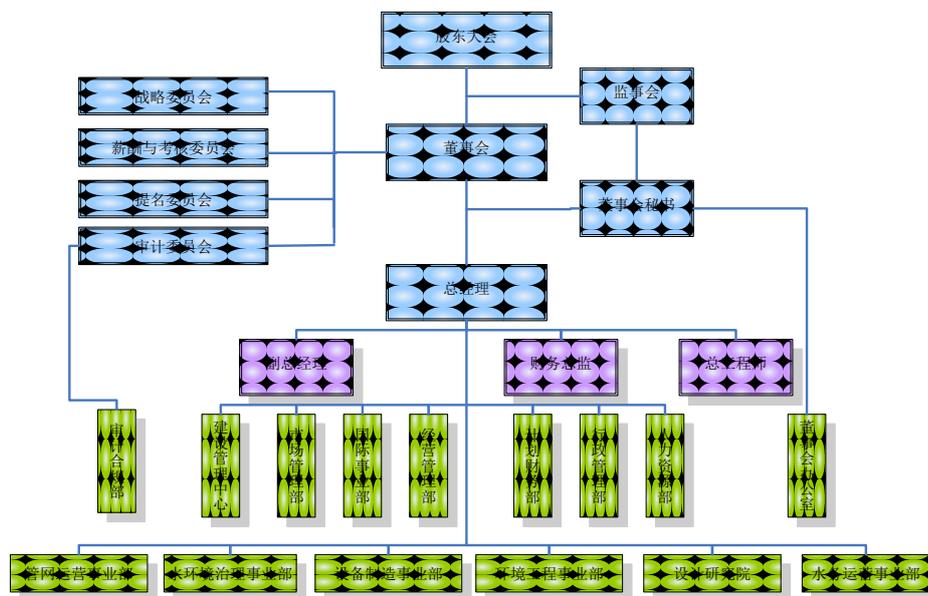
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2017-180号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为提高工程建设管理能力，强化总部职能，实现资源共享，董事会同意调整

公司现有组织架构：设立建设管理中心，建设管理中心代表公司对公司投资类项目的建设工作进行综合管理，控制投资风险，确保项目收益，明确各方责任，激励相关单位；代表公司对各单位经营类项目的质量安全进行管控；理顺并完善工程建设管理体系；协调内外部资源，对公司投资类项目进行市场支持。调整后的组织结构图如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年十二月二十五日