

徐州科融环境资源股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议（临时）决议的公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议（临时）通知于2017年12月26日（星期二）以书面邮件方式发出，会议于2017年12月29日（星期五）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、毛军亮先生、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、关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案

本议案所涉及交易事项有利于提高公司资产质量，控制经营风险，促进公司健康发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况，亦不存在同业竞争的情况。董事毛凤丽、毛军亮为该交易事项关联董事，予以回避表决，本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

表决情况为：4票同意，0票反对，1票弃权。

弃权票情况为：独立董事廖良汉先生认为，本次关联交易事项所涉及不动产权属并非公司控股股东徐州丰利直接持有，且其评估值与应偿还价款之间差额如何弥补并未确定，因此对《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》投弃权票。

公司已就该项议案内容情况在巨潮资讯网披露了《关于控股股东债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2017-175）。

二、关于拟聘任独立董事的议案

鉴于廖良汉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，该事项公司已于2017年9月22日在巨潮资讯网披露了《独立董事辞职公告》（公告编号：2017-118）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州丰利科技发展投资有限公司现提名增补宋岩涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，宋岩涛先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

宋岩涛先生的简历情况，请详见本公告附件。

三、关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案

同意《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年一月一日

附件：

徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

宋岩涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理。

宋岩涛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。