

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-004

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018 年 1 月 23 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议通知。会议于 2018 年 1 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于拟签署合作协议参与投资建设贵州毕节 200 万吨/年煤制清洁燃料项目水处理系统的议案》

公司同意与贵州渝富能源开发股份有限公司（以下简称“贵州渝富公司”）签署合作协议，共同投资建设贵州毕节 200 万吨/年煤制清洁燃料项目（以下简称“毕节项目”）水处理系统，估算该项目水处理系统总投资约人民币 16 亿元。

公司与贵州渝富公司拟共同组建合资公司，由合资公司作为主体以 BOO 模式投资建设毕节项目水处理系统，贵州渝富公司出资 35% 持有合资公司 35% 的股权，万邦达公司出资 65% 持有合资公司 65% 的股权，该项目及合资公司的具体出资金额及方式将在项目细化论证后再行履行相应决策程序。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公

告。

## 二、审议通过《关于拟签署合作协议参与投资建设贵州毕节 200 万吨/年煤制清洁燃料项目固体废物处理系统的议案》

公司同意与贵州渝富公司签署合作协议，共同投资建设毕节项目固体废物处理系统，估算该项目固体废物处理系统总投资约人民币 6 亿元。

公司与贵州渝富公司拟共同组建合资公司，由合资公司作为主体以 B00 模式投资建设毕节项目固体废物处理系统，贵州渝富公司出资 35%持有合资公司 35%的股权，万邦达公司出资 65%持有合资公司 65%的股权，该项目及合资公司的具体出资金额及方式将在项目细化论证后再行履行相应决策程序。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公告。

## 三、审议通过《关于拟签署合作协议参与投资建设贵州毕节 200 万吨/年煤制清洁燃料项目热电装置的议案》

公司同意与贵州渝富公司、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司（以下简称“贵州电力院”）签署合作协议，共同投资建设毕节项目热电装置，估算该项目热电装置总投资约人民币 26 亿元。

公司与贵州渝富公司、贵州电力院拟共同组建合资公司，由合资公司作为主体以 B00 模式投资建设毕节项目热电装置，贵州渝富公司出资 35%持有合资公司 35%的股权，万邦达公司出资 55%持有合资公司 55%的股权，贵州电力院出资 10%持有合资公司 10%的股权，该项目及合资公司的具体出资金额及方式将在项目细化论证后再行履行相应决策程序。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公告。

#### 四、审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

为保障公司业务顺利发展与资金需求，公司同意向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行申请 3 亿元的综合授信，期限一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十九日