

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2018-008

南方中金环境股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年1月30日在杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、审议通过了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》详见公司于2018年1月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2018年1月30日