

证券简称：国祯环保

证券代码：300388

公告编号：2018-016

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月1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8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2018年1月29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《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区工程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《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区工程PPP项目的公告》（2018-017号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程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《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程PPP项目的公告》（2018-018号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于投资亳州市城区排水设施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《关于投资亳州市城区排水设施PPP项目的公告》（2018-019号）。

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于投资吴桥县城区污水处理厂 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《关于投资吴桥县城区污水处理厂 PPP 项目的公告》(2018-020号)。

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号的公告》(2018-021号)。

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于调整资产证券化项目相关事项的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于调整资产证券化项目相关事项的的公告》(2018-022号)。

表决结果:同意 8 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

二〇一八年二月一日