

证券代码:603903

证券简称:中持股份

公告编号:2018-005

## 中持水务股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年2月2日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2018年2月7日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》

同意公司以募集资金向子公司安阳中持水务有限公司实缴注册资本1,000.00万元。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司2018-009号公告。

##### 2、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》

同意安阳中持水务有限公司在中国银行股份有限公司郑州金水支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权董事长与安阳中持水务有限公司、银行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

##### 3、审议通过《关于公司参与投资睢县水环境整体改善一期工程PPP项目的议案》

同意公司与河南水利投资集团有限公司、睢县城市发展投资有限公司、河南省水利第一工程局共同出资设立睢县水环境发展有限公司（以下简称“项目公司”），参与睢县水环境整体改善一期工程PPP项目投资、建设、运营。项目预估总投资额为90,648.09万元，项目公司注册资本5,000万元，项目公司投资总额18,129.618万元，公司出资比例为30%，河南水利投资集团有限公司出资比例为64%，睢县城市发展投资有限公司出资比例为5%，河南省水利第一工程局出资比例为1%。

同意授权公司董事长签署与项目相关的协议、合同等法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司 2018-008号公告。

4、审议通过《关于公司投资宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目的议案》

同意公司与河北祥宁投资有限公司共同出资设立宁晋中持环境发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“项目公司”），参与宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目投资、建设、运营。项目预估总投资额为28,260.00万元，项目公司注册资本2,000万元，项目公司投资总额8,478万元（预估，项目公司投资总额为项目实际总投资额30%，项目总投资额以经政府部门审计的竣工决算额为准），公司出资比例为90%，河北祥宁投资有限公司出资比例为10%。

同意授权公司董事长签署与项目相关的协议、合同等法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司 2018-007号公告

5、审议通过《关于公司通过子公司股权收益权转让申请融资并质押子公司股权的议案》

同意公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订《股权收益权转让及回购合同》（以下简称“《合同》”），通过转让公司全资子公司沧州中持环保设施运营有限公司和焦作中持水务有限公司的股权收益权，获得转让价格12,000万元。

《合同》期限1年，满6个月后可申请提前回购。上述《合同》由公司实际控制人许国栋、控股股东中持（北京）环保发展有限公司提供保证担保，同时公司与中

国对外经济贸易信托有限公司签订《股权质押合同》，以沧州中持环保设施运营有限公司和焦作中持水务有限公司100%的股权为《合同》提供质押担保。

同意授权公司董事长代表公司签署于此相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司 2018-010号公告。

#### 6、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

同意根据公司与朔州市住房保障和城乡建设管理局签署《朔州市污泥集中处置工程特许经营项目特许经营合同》（草签版），公司与朔州市第一污水处理厂（政府方出资代表）出资成立子公司朔州中持水务有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“朔州中持”）。朔州中持注册资本595万元，其中公司出资594.9999万元，占比99.99998%，朔州市第一污水处理厂出资1元，占比0.00002%。朔州中持经营范围：污水、污泥及其他有机废弃物处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水、污泥及其他有机废弃物处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备；环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询。

以上有关朔州中持名称、类型、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准。同意授权公司董事长办理朔州中持注册登记等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2018年2月7日