

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-029

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年4月23日下午2时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

董事会及其董事保证公司2018年第一季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2018年5月15日14时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

有关公司召开2017年年度股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日