

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-043

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告**

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**

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年5月7日15:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月6日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有5人，公司董事陈传刚、独立董事唐炎钊、黄兴李、肖伟因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

同意自股东大会审议通过之日起12个月之内，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，品种为银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、

货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2018-045。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提请股东大会审议。

**（二）通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

同意自股东大会审议通过之日起 12 个月之内，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-046。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提请股东大会审议。

**（三）通过《关于公司拟在莆田市设立控股子公司的议案》。**

为营运荔城区城乡环卫一体化购买社会服务项目，同意公司与龙岩市龙顺物业管理有限公司（以下简称“龙顺物业”）在莆田市共同出资设立“莆田龙马环卫工程有限公司”

(暂定名，最终名称以核准登记为准)，注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司以货币出资人民币 1,800 万元，持股比例为 60%；龙顺物业以货币出资人民币 1,200 万元，持股比例为 40%。经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；管道疏通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；道路普通货物运输；家政服务；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）；乱贴乱画清理整治、零星建筑垃圾及渣土清理（以登记机关核准为准）。

莆田项目公司系公司控股子公司，项目公司不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总理由公司委派；授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

龙顺物业与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

**(四) 通过《关于公司拟在南宁市设立控股子公司的议案》。**

为营运武鸣城区部分道路清扫保洁项目 B 分标，同意公司与深圳共田生态环境有限公司（以下简称“深圳共田”）在南宁市共同出资设立“南宁市龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币

1,008 万元，其中公司以货币出资人民币 604.8 万元，持股比例为 60%；深圳共田以货币出资人民币 403.2 万元，持股比例为 40%。经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以登记机关核准为准）。

南宁项目公司系公司控股子公司，项目公司不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由深圳共田委派；总理由公司委派；授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

深圳共田与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日