

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2018-045

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年5月21日以通讯方式召开。会议召开通知于2018年5月16日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于申请注册发行资产支持票据的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为了开拓本公司融资渠道，提高本公司资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高本公司资产使用效率，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行资产支持票据进行融资。本次拟发行的资产支持票据以本公司为设立财产信托而根据《信托合同》转让给受托人的本公司对债务人享有的应收账款为基础资产，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本次发行资产支持票据不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次发行资产支持票据经本公司股东大会审议通过后，尚需取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》后方可实施。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据生产经营需要，公司拟向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务，以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

1、福建龙净环保股份有限公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、中期流动

资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、国内信用证议付/代付、票据贴现等业务。

2、福建龙净环保股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信，授信敞口总额度不超过人民币肆亿元，授信品种包括流动资金贷款、开立保函、债券投资、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证议付/代付等贸易融资产品。

3、福建龙净环保股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行申请授信额度，授信总额为人民币陆亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

本议案尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更员工持股计划托管人的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应公司员工持股计划管理需要，拟将公司员工持股计划托管人由招商银行股份有限公司厦门分行变更为中国建设银行股份有限公司厦门金融中心支行。

四、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日