

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-063

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十二次会议于2018年5月30日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2018年5月25日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(一) 本次交易的整体方案

公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”),本次交易方案包括两部分:(一)发行股份及支付现金购买资产;(二)发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,如募集配套资金未获准实施或募集配套资金虽获准实施但所募集资金数额不足以支付本次交易的全部现金对价,则不足部分由上市公司以自有资金或自筹资金予以补足。

1、发行股份及支付现金购买资产

本次交易前,根据杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴源聚金”)与长兴龙鑫日盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙鑫日盛”)签订的《股权转让协议》,兴源聚金拟将持有的杭州绿农环境工程有限公司(以下简称“绿农环境”)38.4725%的股权转让给龙鑫日盛;兴源聚金转让绿农环境股权的对价用于中铁信托有限责任公司从兴源聚金的退伙。在上述股权转让完成后,绿农环境的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	杨国严	2,065.50	22.95%
2	杨策	1,984.50	22.05%
3	龙鑫日盛	3,462.5250	38.4725%
4	兴源聚金	1,487.4725	16.5275%
合计		9,000.00	100.00%

上述股权转让完成后,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杨国严、杨策、龙鑫日盛及兴源聚金合计持有的绿农环境的100%股权。本次交易完成后,绿农环境将成为公司的全资子公司。

本次交易中,绿农环境100%股权的交易作价初定为120,000万元,其中,公司计划通过发行股份并支付现金的方式向杨国严、杨策和龙鑫日盛购买其持有的绿农环境83.4725%的股权,计划通过支付现金的方式向兴源聚金购买其持有的绿农环境16.5275%的股权。

公司向交易对方支付交易作价的具体方式如下:

单位：万元

序号	交易对方	交易作价	股份支付方式		现金支付对价
			发行股份数量 (股)	股份支付对价	
1	杨国严	27,540.00	12,207,446	27,540.00	0.00
2	杨策	26,460.00	11,728,723	26,460.00	0.00
3	龙鑫日盛	46,167.00	10,232,048	23,083.50	23,083.50
4	兴源聚金	19,833.00	0	0.00	19,833.00
合计		120,000.00	34,168,217	77,083.50	42,916.50

2、发行股份募集配套资金

上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 46,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的 100%，且募集配套资金的发行股票数量将不超过上市公司本次发行前总股本的 20%，即 208,590,807 股。

本次发行股份募集配套资金在扣除本次交易相关费用以外，将全部用于支付本次交易的现金对价。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

(二) 标的资产的预估值和交易作价

评估机构采用收益法和资产基础法对绿农环境的股权全部权益进行了预估，并最终采用收益法的预估结果作为本次的预估值。经预估，截至 2018 年 3 月 31 日，绿农环境的股东全部权益预估值为 105,139.21 万元。以上述预估值为参考依据，经上市公司与交易对方共同协商，本次交易的资产初步作价定为 120,000.00 万元。

标的资产的审计和评估工作仍在进行中，标的资产的评估值尚需经正式评估确认，预估值与最终评估结果可能存在一定的差异，本次交易的最终价格将以经评估机构出具的正式资产评估报告为基础，由交易双方共同协商确认。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

（三）发行股份的价格

1、发行股份购买资产的发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易的董事会决议公告日，即第三届董事会第二十二次会议决议公告日。经与各交易对方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 22.56 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生其他派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

2、发行股份募集配套资金的发行价格

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的发行价格以询价方式确定，发行价格不低于发行期首日前一个交易日或前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次募集配套资金发行价格将作相应调整。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

（四）发行股份数量

1、发行股份购买资产的发行数量

本次交易中标的资产的交易作价初定为 120,000.00 万元，其中 77,083.50

万元采用发行股份的方式支付，按照 22.56 元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为 34,168,217 股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生其他派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

2、发行股份募集资金的发行数量

公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 46,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的 100%，且募集配套资金的发行股票数量将不超过公司本次发行前总股本的 20%，即 208,590,807 股。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权变动事项，本次募集配套资金的发行数量将作相应调整。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

（五）股份锁定期安排

1、发行股份购买资产的股份锁定期安排

（1）杨国严、杨策的股份锁定期安排

杨国严、杨策于本次交易中取得的公司股份的股份锁定期安排具体如下：

①自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

②自发行完成之日起第十三个月至第二十四个月期间，解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的公司股份数量的 30%；

③自发行完成之日起第二十五个月至第三十六个月期间，解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的公司股份数量的 30%；

④自发行完成之日起第三十七个月起，且经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认，杨国严、杨策无需向公司履行股份补偿义务或杨国严、杨策对公司的股份补偿义务已经履行完毕的，杨国严、杨策因本次交易而获得并

届时持有的公司股份全部解除锁定。

⑤如果利润补偿年度的各年度结束后，标的公司实际净利润分别未达到 8,500 万元、10,200 万元、12,325 万元的，则杨国严、杨策持有的锁定股份的锁定期自动延长 12 个月。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，上述股份由于公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。

（2）龙鑫日盛的锁定期安排

如在龙鑫日盛自本次交易取得的公司股份的上市之日，其对用于认购本次交易作价股份的绿农环境股权持续拥有权益的时间达到 12 个月，则龙鑫日盛自本次交易取得的公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，否则龙鑫日盛自本次交易取得的公司股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。

2、发行股份募集配套资金的股份锁定期安排

本次发行股份募集配套资金所涉及发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易，股份锁定期将按照《创业板发行管理办法》的相应规定以及监管机构的最新监管意见进行安排，并需符合中国证监会及深交所等监管机构颁布的关于股份减持的相关规定。

本次发行结束后，认购方就本次发行所取得的股份由于兴源环境送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守前述约定。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

（六）本次交易的业绩承诺、补偿安排及减值测试

1、业绩承诺、补偿安排

承诺人杨国严、杨策承诺绿农环境 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计不低于 36,500 万元。如绿农环境在利润补偿期间实现的实际净利润未达到承诺人承诺的净利润数额，则承诺人将按照与公司签署的《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》的规定进行补偿。具体补偿方式及安排如下：

如绿农环境届时实际实现的净利润未达到上述承诺净利润数，则交易对方应

就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿,补偿方式为:优先采用股份补偿,不足部分采用现金补偿。

如绿农环境截至利润补偿年度最后一年期末累积实际净利润数不足截至当期期末累积承诺净利润数的,交易对方应当进行补偿,补偿方式具体如下:

在利润补偿年度最后一年盈利专项审核意见出具后,一次性计算股份补偿数,由上市公司以1元的价格进行回购。

补偿股份数不超过的股数=(拟购买资产作价/本次发行股份价格)。

实际回购股份数的计算公式为:

补偿股份数=(累积承诺净利润数-累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和

同时需要注意以下事项:

(1)如上市公司在利润补偿年度各年度有现金分红的,其按前述公式计算的实际回购股份数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益,应随之无偿赠予上市公司;如上市公司在利润补偿年度各年度实施送股、公积金转增股本的,上述公式中“拟购买资产作价/本次发行股份价格”应包括送股、公积金转增股本实施行权时获得的股份数。

(2)如上述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的,则补偿义务人承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东(“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除交易对方之外的股份持有者),其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份数后兴源环境的股份数量的比例享有获赠股份。

(3)补偿义务人承诺,如其所持兴源环境股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,其将在补偿义务发生之日起10日内,以现金方式补足差额,应补偿的现金金额=(应补足的股份总数-已经补偿的股份数量)×本次发行股份的发行价。

2、减值测试

在利润补偿年度届满时,公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,如标的资产期末减值额>0,则补偿义务人应向公司另行补偿:

另行补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/本次发行股份价格。当补偿义务人所持股份不足以补偿时，则另行补偿现金，另行补偿的现金金额=标的资产期末减值额-(已补偿股份总数×本次发行股份的发行价格)。前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

3、补偿之实施

在下列任一条件满足后，则公司在该年度的年度报告披露后 10 个工作日内由董事会向股东大会提出回购股份的议案，并在股东大会通过该议案后 2 个月内办理完毕股份注销的事宜：

(1) 若利润补偿年度内绿农环境累积实际净利润数不足累积承诺净利润数的；

(2) 在利润补偿年度届满后对绿农环境进行减值测试，如标的资产期末减值额>0。

4、补偿义务在承诺人之间的分担

涉及上述补偿义务时，各补偿义务人按因本次交易各自所获得的公司股份占补偿义务人全体因本次资产重组所获得的公司股份总数的比例计算各自应当补偿给公司的股份数量或现金金额。同时，补偿义务人各成员将对上述补偿义务互相承担连带责任。

5、应收账款

(1) 补偿义务人承诺并保证，就上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所审计确认的绿农环境截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款总额，应自 2021 年 1 月 1 日起三年内（即截至 2023 年 12 月 31 日）收回。补偿义务人应在会计师事务所出具绿农环境 2020 年度审计报告之日起 10 日内就绿农环境截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款净额一定比例，并结合款项性质向上市公司缴纳相应保证金：应收账款净额中 1-2 年账龄的需缴纳该部分金额的 5%作为保证金；应收账款净额中 2-3 年账龄的需缴纳该部分金额的 10%作为保证金；应收账款净额中 3 年及 3 年以上账龄的需缴纳该部分金额的 50%作为保证金。补偿义务人所需缴纳的因上述约定产生的应收账款保证金总额不超过人民币 4,000 万元。补偿义务

人以现金方式缴纳保证金，并于会计师事务所出具绿农环境 2020 年度审计报告之日起 10 日内将等额现金缴纳至上市公司指定账户。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，上述应收账款总额的回收额达到 90%的，上市公司应在会计师事务所出具绿农环境 2023 年度审计报告之日起 10 日内向补偿义务人全额返还保证金。

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日，上述应收账款总额的回收额未达到 90%的，补偿义务人应在会计师事务所出具绿农环境 2023 年度审计报告之日起 10 日内以现金向绿农环境补偿上述应收账款总额与实际回收金额之间的差额，其中，补偿义务人优先以上述现金保证金进行补偿，补偿义务履行完毕后现金保证金尚有余额的，由上市公司在 10 日内退还给补偿义务人，现金保证金不足以补偿上述应收账款总额与实际回收金额之间的差额的，由补偿义务人另行以现金履行完毕补偿义务。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

(七) 期间损益的归属

经各方一致同意，绿农环境在过渡期内产生的收益不得分红，产生的亏损由交易对方按照其在绿农环境的持股比例以现金全额补偿予上市公司。

标的资产交割完成后，由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对绿农环境进行专项审计，确定过渡期内绿农环境产生的损益。若交割完成之日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割完成之日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式向上市公司进行补偿。

各方同意，交易对方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为：交易对方各自因本次交易所获得的交易对价/交易对方合计因本次交易所获得的交易对价，且交易对方各自对本条所述的补偿义务承担连带责任。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

(八) 本次发行前滚存利润的安排

各方一致同意，标的资产交割完成之日前，绿农环境的滚存未分配利润不得分红，前述未分配利润的具体金额以公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的数据为准。

公司滚存利润分配方案：本次发行完成后，由公司新老股东按持股比例共享本次发行前公司滚存的未分配利润。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

（九）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

各方一致同意，标的资产应在本次交易获得中国证监会核准且本协议生效之日起 20 日内交割完成，交易对方及绿农环境应负责办理标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续，公司予以配合。自交割完成之日起，标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担。

双方同意，自本次交易相关协议签署日起至标的资产交割完成之日止，绿农环境不得进行资本公积或未分配利润转增股本。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

（十）决议的有效期

本次交易有关事项的决议自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

本次发行股份购买资产的方案须经公司股东大会审议通过，并经中国证监会审核通过后方可实施。

三、审议通过了《关于〈兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就本次交易事项编制了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案》。《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

四、审议通过了《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]17号）第四条规定作出审慎判断，认为本次交易符合该规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

五、审议通过了《关于公司本次交易是否构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

本次交易不会导致本公司的控股股东的及实际控制人发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

六、审议通过了《关于公司本次交易不构成重大资产重组及构成关联交易的议案》

根据测算，本次交易的资产总额、资产净额及营业收入均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的标准，本次交易不构成重大资产重组。由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对于关联方的认定，由于上市公司的董事周立武、董事会秘书兼任副总经理樊昌源均在绿农环境担任董事，绿农环境为上市公司的关联方，因此本公司向杨国严、杨策、兴源聚金及龙鑫日盛

发行股份及支付现金购买绿农环境的 100%股权构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

七、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定作出审慎判断，认为本次交易符合该规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

八、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定作出审慎判断，认为本次交易符合该规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

九、审议通过了《关于签订本次发行股份购买资产相关协议的议案》

同意公司与交易对方签署《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》、《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

十、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》

的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

十一、审议通过了《关于聘请相关中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

同意公司聘请民生证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构,浙江天源资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构,北京观韬中茂律师事务所为本次交易的法律顾问,为公司本次交易事宜提供相关服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

十二、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后,公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,无异常波动情况,不适用《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件

规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次交易方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等相关事项；

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜，包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格的确定或调整等相关事项；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

4、应审批部门的要求或根据监管部门新发布的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测报告等一切与本次交易有关的协议和文件的相应修改；

5、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

6、在本次交易完成后，办理本次交易所发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、在本次交易完成后，根据发行的结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程相关条款以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

8、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的其他事宜；

本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

十四、审议通过了《关于公司暂不召开股东大会的议案》

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集股东大

会。公司董事会在相关工作完成后，将另行召开公司董事会审议本次交易的其他相关事项，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

十五、审议通过了《关于追加 2018 年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》

为更好的满足兴源环保 2018 年度融资需求，公司拟追加为兴源环保在杭州银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

《关于追加 2018 年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十六、审议通过了《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》

为满足浙江疏浚日常经营需要，公司拟为浙江疏浚在中国农业银行湖州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、审议通过了《关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为满足兴源节能项目建设需要，拟由兴源节能全体股东同比例增资 1,000 万元，其中本公司增资 400 万元。增资完成后，兴源节能的注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元。

《关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事周立武回

避表决。

十八、审议通过了《关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》为减少公司投资支出,公司拟向杭州壹舟易安投资管理合伙企业(有限合伙)转让裕腾环保 15%的股权。

《关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

表决结果: 同意【8】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。关联董事周立武回避表决。

董事: 周立武、沈少鸿、钟伟尧、双兴棋、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年5月30日