

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年8月2日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：

**一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》；**

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-100）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-101）。

**二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；**

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-102）。

**三、审议通过《关于公司与祁阳县城镇建设投资开发有限公司在湖南省祁阳县共同实施环卫一体化项目暨出资设立合资企业的议案》；**

祁阳县城乡环卫一体化PPP项目总投资16,082.91万元，公司决定与非关联法人祁阳县城镇建设投资开发有限公司在湖南省祁阳县共同出资设立合资企业作为该PPP项目的具体实施法人主体。该项目公司名称拟为“祁阳桑德环卫工程有限公司”；经营范围拟为“道

路清洁服务，生活垃圾、污水、污泥的处理，河道清洁服务，公厕建设，市政设施建设及运营，园林绿化，环卫车辆设备租赁及销售，新兴能源技术研发，物业管理，广告业务，道路货物运输，物流及物联网服务”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；注册资本为人民币 6,433.16 万元，其中，公司出资人民币 5,789.844 万元，占其注册资本的 90%；祁阳县城镇建设投资开发有限公司出资人民币 643.316 万元，占其注册资本的 10%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司与海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区共同实施环卫一体化项目暨出资设立合资企业的议案》；**

为实施内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区城区环卫保洁工程 PPP 项目，公司决定与非关联法人海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区共同出资设立合资企业，作为该 PPP 项目的具体实施法人主体。该项目公司名称拟为“呼伦贝尔桑德环境工程有限公司”；经营范围拟为“智能环卫系统技术开发咨询服务；环卫、环保项目（道路清扫保洁、垃圾清运转运、中转站、公厕、垃圾（含固体废弃物）处理处置、污水污泥处理、河道保洁、再生资源回收利用销售）开发建设运营；园林绿化工程及维护；市政设施建设维护；环卫车辆及设备租赁销售；物业管理；物联网服务；道路普通货物运输；广告的设计、代理、制作、发布”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；注册资本为人民币 8,000 万元，其中，公司以货币出资人民币 6,016.65 万元，占其注册资本的 75.21%；海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司以实物出资人民币 1,983.35 万元，占其注册资本的 24.79%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于对公司控股子公司南宁桑德环境治理有限公司进行增资的议案》；**

为实施南宁市武鸣区流域水环境综合整治 PPP 项目，公司决定与非关联法人广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司共同对南宁桑德环境治理有限公司（以下简称“南宁桑德”）进行同比例增资，将其注册资本由人民币 500 万元增资至人民币 78,955.87 万元，

新增注册资本人民币 78,455.87 万元，其中，公司出资人民币 69,025.47 万元，广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司出资人民币 7,845.59 万元，中国市政工程华北设计研究总院有限公司出资人民币 15.69 万元，中国建筑第五工程局有限公司出资人民币 784.56 万元，江苏聚慧科技有限公司出资人民币 784.56 万元。在本次增资完成后，南宁桑德注册资本变更为人民币 78,955.87 万元，其中，公司出资人民币 69,465.37 万元，占其注册资本的 87.98%；广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司出资人民币 7,895.59 万元，占其注册资本的 10%；中国市政工程华北设计研究总院有限公司出资人民币 15.79 万元，占其注册资本的 0.02%；中国建筑第五工程局有限公司出资人民币 789.56 万元，占其注册资本的 1%；江苏聚慧科技有限公司出资人民币 789.56 万元，占其注册资本的 1%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司增资的工商变更登记手续，并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三项至第五项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资事项公告》（公告编号：2018-103 号）。

#### **六、审议通过《关于公司与北京国中生物科技有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》；**

2018 年 7 月，公司与北京国中生物科技有限公司就北京阿苏卫生活垃圾综合处理厂生物滤池除臭系统改造工程签署了《北京国中生物科技有限公司生物滤池除臭系统改造工程施工合同》，公司为北京国中生物科技有限公司提供该工程设计、设备、包装运输、安装指导调试和技术支持服务，合同金额为 1,500 万元。

本项议案为关联交易事项，关联董事文一波先生回避了表决，公司独立董事同意将本项议案提请董事会审议并发表了同意的独立意见，该关联交易事项经董事会审议通过后即可实施。

本项议案表决结果：有效表决票数 8 票。其中同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于签署日常经营关联交易合同的公告》（公告编号：2018-104 号）。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年八月六日