

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2018-044

诚邦生态环境股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年8月27日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2018年8月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了2018年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事成员的议案》

公司董事会提名方利强、李婷、沈渊博、方强、叶帆、陈颖、吴晖、马贵翔、杨鹰彪为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议，新任董事将以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的

建设期由 1 年延长至 3 年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日