

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-83

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）于2018年9月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月31日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、评估报告以及上市公司审阅报告的议案》。

公司聘请具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年5月31日为审计基准日对标的资产进行补充审计并出具《江苏兆盛环保股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度1-5月审计报告》（瑞华专审字【2018】01540268号）、《中节能环保装备股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】01540006号）；上海东洲资产评估有限公司对标的资产以2018年5月31日为评估基准日进行加期评估并出具了《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第1029号）。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2017年度权益分派后调整本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量的议案》，公司2017年年度权益分派已实施完毕，现对本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行调整如下：

1、发行价格调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原 16.43 元/股调整为 16.38 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格= $P_0 - D = 16.43 - 0.05 = 16.38$ 元/股

2、发行数量调整

公司 2017 年年度权益分派实施完毕后，由于发行价格调整，本次向交易对方发行的股票数量由原 30,424,150 股调整为 30,517,019 股。具体调整情况如下：

序号	交易对方	持有标的资产比例	交易对价总额/万元	支付方式		
				现金对价/万元	股份对价/万元	上市公司应发行股份数量/股
1	周震球	35.45%	27,024.79	8,107.44	18,917.35	11,549,054
2	周兆华	27.8%	20,018.36	6,005.51	14,012.85	8,554,854
3	黑龙江容维	17.38%	11,010.10	3,303.03	7,707.07	4,705,170
4	金久盛	9.02%	6,491.80	1,947.54	4,544.26	2,774,274
5	羊云芬	6.25%	4,504.13	1,351.24	3,152.89	1,924,842
6	王羽泽	1.64%	1,180.33	354.10	826.23	504,413
7	周建华	0.82%	590.16	177.05	413.11	252,206
8	尹曙辉	0.82%	590.16	177.05	413.11	252,206
合计		99.18%	71,409.84	21,422.95	49,986.89	30,517,019

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日