

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-050

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第二届董事会第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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年10月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年10月17日上午9时30分在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（董事吴宗鹤先生、陈建华先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。**

同意公司与关联方福州城建设计研究院有限公司、非关联方福建省融旗建设工程有限公司及政府出资方代表福州市晋安金融投资有限公司共同出资设立项目公司负责晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目的投融资、建设（含勘察设计）和运营维护一体化服

务。项目公司注册资本1,400万元（人民币，下同），公司以货币出资840万元，占项目公司注册资本的60%；关联方城建院以货币出资0.14万元，占项目公司注册资本的0.01%；融旗建设以货币出资419.86万元，占项目公司注册资本的29.99%；晋安金投以货币出资140万元，占项目公司注册资本的10%。公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

关联董事陈秉宏先生、吴燕清女士回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

**表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。**

## **二、审议通过《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》。**

为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司（含子公司）向银行追加申请综合授信额度总计不超过53,000万元，由公司经营层在上述综合授信额度内通过对借款利率、担保方式、用款的可操作性和及时性等方面进行综合评定择优选择授信银行；同时授权副董事长陈秋平女士签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

## **三、审议通过《关于确定2017年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。**

根据2017年8月公司第二届董事会第二次会议审议通过的公司《2017年度高级管理人员薪酬方案》，以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年度经营业绩的考核结果，公司董事会同意通过《关于确定2017年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

#### **四、审议通过《高级管理人员薪酬绩效管理制度》。**

为进一步规范公司薪酬、绩效管理体系、建立长期激励与约束机制，合理分配价值，提升人才吸引力及可持续发展能力，董事会同意通过公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

#### **五、审议通过《2018年高级管理人员薪酬绩效方案》。**

2018年度公司高级管理人员薪酬构成为：固定薪酬+绩效薪酬。年度薪酬金额按公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》的规定进行核算并由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核后最终确定。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

#### **六、审议通过《董事会秘书薪酬方案》。**

公司董事会秘书薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月18日