

南方中金环境股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如下：

一、公司第三期员工持股计划基本情况

为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，以更好地促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司分别于2016年10月25日召开第三届董事会第九次会议、2016年11月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划，并委托上海兴全睿众资产管理有限公司管理设立的“兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有中金环境股票。具体内容详见公司于2016年10月25日、2016年11月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

2017年5月16日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-037）。公司第三期员工持股计划认购的“兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划”已于2016年12月13日至2017年5月16日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易及集合竞价等方式累计购买公司股票22,410,389股，占公司目前总股本的比例为3.36%，成交金额为

560,450,730.45元，成交均价为25.01元。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年5月16日至2018年5月15日。

因公司分别于2017年5月24日、2018年7月10日实施了2016年度权益分派、2017年度权益分派（公告编号：2017-036、2018-063），故公司第三期员工持股计划所持股票数量调整为64,541,920股，占公司总股本的3.36%。

截至本公告披露之日，兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划持有公司股份38,743,192股，占公司当前总股本的比例为2.01%。

二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况

根据《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，公司第三期员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。

根据《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工更好地分享公司成长收益，公司已召开第三期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人一致同意，通过该存续期延长方案并提交公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，董事会同意公司第三期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2019年11月17日。

三、相关审议程序

1、董事会审议情况

2018年11月17日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2019年11月17日。

2、监事会审议情况

2018年11月17日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》。与会监事一致认为：公司

第三期员工持股计划存续期展期的事项符合《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司、股东及第三期员工持股计划持有人利益的情形。因此，同意公司第三期员工持股计划存续期展期不超过 12 个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至 2019 年 11 月 17 日。

3、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，对该事项发表了独立意见如下：

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司拟将第三期员工持股计划存续期进行续展，该事项已经员工持股计划持有人会议及第三届董事会第三十七次会议分别审议通过，不存在损害公司、员工及股东利益的情形，上述会议的召集召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司独立董事一致同意本议案内容，第三期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2019年11月17日。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日