

**安徽国祯环保节能科技股份有限公司**  
**第六届董事会第四十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月3日在公司第一会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2018年11月29日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过了《关于注销宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于注销宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(2018-183号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于注销安徽祯融产业投资基金(有限合伙)的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于注销安徽祯融产业投资基金(有限合伙)的公告》(2018-184号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的公告》(2018-185号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过了《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的公告》（2018-186号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的公告》（2018-187号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于召开公司 2018 年度第八次临时股东大会的议案》**

公司第六届董事会第四十九次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2018 年 12 月 19 日在公司第一会议室（合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 室）召开公司 2018 年度第八次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2018 年度第八次临时股东大会的通知》（2018-188号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十二月三日