

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-014

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 2 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室召开。会议召开通知于 2019 年 3 月 22 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《2018 年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2018 年度利润分配议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 106,905 万股扣除公司回购库存股 6,650,718 股后的股份总数 1,062,399,282 股为基数，按每 10 股派发现金 1.7 元（含税），预计派发的现金红利合计 180,607,877.94 元（含税）。

鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划，在实施本年利润分配方案的股权登记日前，回购库存股转登记至员工持股计划账户的股份，按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配，并对分配总额进行调整。

本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经 2018 年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《独立董事2018年述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

六、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于实施第六期员工持股计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事何媚、林冰女士为公司第六期员工持股计划参与者，关联董事回避表决，其余7名董事均参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因2018年授信额度即将到期，根据生产经营需要，公司拟向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务，以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

（一）公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾捌亿伍仟万元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币肆仟万元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（二）公司拟向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请集团授信

额度，授信总额为人民币**壹拾伍亿元**，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。

(三) 公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行申请授信额度，授信总额为人民币**捌亿元**，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、保理、低信用风险业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(四) 公司拟向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币**壹拾亿元**。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经中国民生银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

(五) 公司拟向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总金额为人民币**伍亿元**，内容包括发放流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证及国内信用证付款融资、开立工程项下非融资性保函等其他业务。

(六) 公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度,授信总额为人民币**贰拾贰亿元**,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池类信贷等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务，授信敞口 161,500 万元由西安西矿环保科技有限公司提供连带责任保证。

1、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币**贰亿元**的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口 10,000 万元由福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证。

2、子公司厦门龙净环保物料输送科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币**叁仟伍佰万元**的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口 500 万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

3、子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币**伍仟万元**的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口 2,000 万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

4、子公司福建龙净设备安装有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币**贰仟万元**的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口 1,000 万元由龙岩龙净环保机械有限公司提供连带责任保证。

5、子公司厦门龙净环保技术有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币**肆仟伍佰万元**的授信额度，内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务，授信敞口 1,000 万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

(七) 公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币**伍亿元**。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度可用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内及国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

(八) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币**壹拾亿元**。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、票据池、申办保理业务、发债、并购、定增融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是指由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

(九)公司拟向厦门银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币肆亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(十)公司拟向泉州银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(十一)公司拟向华夏银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾伍亿元，内容包括借款保函、跨境直贷、债券承销、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(十二)公司拟向中国光大银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币柒亿伍仟万元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)

使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经中国光大银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

（十三）公司拟向中国农业银行股份有限公司龙岩分行营业部申请授信额度，授信总额为人民币**叁亿元**，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（十四）公司拟向中国农业发展银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币**肆亿元**，内容包括人民币贷款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。

（十五）公司拟向中国进出口银行福建省分行申请授信额度，授信总额为人民币**伍亿元**，内容包括外币及人民币贷款、开立保函、贸易融资以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（十六）公司拟向国家开发银行申请授信额度，授信总额为人民币**叁亿元**，内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、电子银行承兑汇票等其他业务。

（十七）子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请**伍仟万元**综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请**伍仟万元**综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请**肆仟万元**综合授信额度、授信期限均为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为**壹亿肆仟万元**，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

（十八）本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司在中国银行盐城城中支行的**壹仟伍佰万元**综合授信，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为壹年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。

（十九）公司拟向交通银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额和余额不超过人民币**叁亿元**，币种可调剂，授信品种包括但不限于流动资金贷款、内保外贷、银行承兑汇票（含电子票）、融资性和非融资性保函、国内信用证、国内信用证议付/代付、国际信用证、国际信用证议付/代付、票据贴现、保理、商业承兑汇票保贴、并购贷款业务、完全现金保证等授信业务，具体以公司与交通银行股份有限公司龙岩分行签订的授信业务合同为准。

（二十）公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额

为人民币**贰亿肆仟万元**，内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、电子银行承兑汇票等其他业务。

(二十一) 公司拟向厦门国际银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总金额为人民币**叁亿伍仟万元**，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、开立融资性保函、开立融资性备用信用证等其他业务。

(二十二) 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度，授信总金额为人民币**叁亿元**，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、开立融资性保函、开立融资性备用信用证等其他业务。

(二十三) 公司拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币**叁亿元**，内容包括内保外贷、人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。

(二十四) 公司拟向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请综合授信额度不超过人民币**壹拾亿元整**，敞口额度不超过人民币**壹拾亿元整**，额度有效期三年（含）以内，具体额度分配情况如下：

1、福建龙净环保股份有限公司综合授信额度不超过人民币**捌亿伍仟万元整**，信用方式。内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函）、银行承兑汇票质押融资或换开银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。

2、福建新大陆环保科技有限公司综合授信额度不超过人民币**壹亿伍仟万元整**，内容包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函）、银行承兑汇票质押融资或换开银行承兑汇票等。所有额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二十五) 公司拟向渣打银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为**壹亿元**，内容包括流动资金贷款、合成货币贷款、出口发票融资、以及其它综合授信业务和办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

以上合计向银行申请授信额度**壹佰陆拾肆亿捌仟伍佰万元**人民币。

董事会授权财务总监代表公司、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上

述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

九、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司总经理罗如生先生提名，董事会同意聘任陈晓雷先生为公司副总经理、陶红亮先生为公司副总经理兼法务总监。

上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

十、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十一、审议通过《关于提供综合授信担保的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十二、审议通过《2018 年度社会责任报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十三、审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事何媚、林冰女士为公司员工持股计划参与人，关联董事回避表决，其余 7 名董事均参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十四、审议通过《关于修订内控手册的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提升公司风险防范能力，贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司于 2012 年度启动公司内部控制建设。经对公司原有内部控制制度和相关制度的全面梳理，2012 年底形成《内部控制手册》初稿，2013 年度开始实际运行，并在运行过程中补充和修订。2014 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《内部控制手册》。开始运行后的每一年度根据运行情况进行修订并报董事会审议批准。现公司根据 2018 年度实际运行情况对《内部控制手册》进行了新的修订，董事会同意修订后的公司《内部控制手册》。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十六、审议通过《关于修订<内部控制监督制度>的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十八、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十九、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

二十、审议通过《预计年度日常关联交易议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

二十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

以上议案中《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于实施第六期员工持股计划的议案》、《关于提供综合授信担保的议案》、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》、《关于修改公司章程的议案》须提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 3 日