

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2019-058

转债代码：113028

转债简称：环境转债

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于奉化垃圾焚烧发电项目增资的议案》。

奉化区垃圾焚烧发电项目（以下简称“项目”）总投资由 65,000 万元变更为 89,208 万元。项目公司注册资本金由 13,000 万元变更为 17,842 万元。特许经营权的期限由 22 年（含建设期）变更为 30 年（含建设期）。垃圾处理费由 75 元/吨变更为 116 元/吨。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于下属奉化垃圾焚烧发电项目的进展公告》（公告编号：临 2019-059）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于奉化垃圾焚烧发电项目融资的议案》。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年9月3日