

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2020-067

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

转股代码：190068

转股简称：龙净转股

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2020年12月4日以通讯方式召开。会议召开通知于2020年11月29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。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、《关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）相关规定，公司全资子公司浙江世丽建筑工程有限公司因生产经营的需要，向公司申请办理以下关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项：

1、浙江世丽建筑工程有限公司的市政公用工程施工总承包一级资质分立至母公司福建龙净环保股份有限公司。分立后，浙江世丽建筑工程有限公司为无资质企业，福建龙净环保股份有限公司为市政公用工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级、工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程）乙级、工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级、工程设计轻型钢结构工程专项乙级企业。

2、在满足浙江世丽建筑工程有限公司资质转移的前提下，把部分人员、机械设备转移到母公司福建龙净环保股份有限公司。转移后，福建龙净环保股份

有限公司现有人员详细信息如下：

注册人员							
序号	姓名	从事专业	注册等级	注册证书编号			
1	李秋生	建筑工程、市政公用工程	二级	闽 2352012201358239			
2	赖艳敏	市政公用工程	二级	闽 2352014201578677			
3	温志强	市政公用工程	二级	闽 2352013201474073			
4	吴勇文	市政公用工程	二级	闽 2352012201364701			
5	张彦	市政公用工程	二级	闽 2352013201369691			
职称人员							
序号	姓名	职称	职称专业/所学专业	负责资质类别			
1	李涛	高级工程师	路桥/结构工程	市政公用工程施工总承包一级			
技术人员							
序号	姓名	技能等级	专业工种	证书编号	发证单位		
1	蔡净	四级	建筑油漆工	1513073530412437	福建省龙岩市住房和城乡建设局		
2	曹建斌	四级	木工	1513073530409679	福建省龙岩市住房和城乡建设局		
机械设备							
序号	设备及仪器名称	型号/产地/ 出厂日期	数量(台)	功率(千 瓦)	价值(万元)		自有或租赁
					原值	净值	
1	沥青混凝土摊铺机	SC8D190G2B/ 济宁/2002	1	132	78	59.8	自有
2	沥青混凝土摊铺机	SUP9501/洛 阳/2007	1	126	72.2	56.9	自有
3	平地机	PY180C-2/洛 阳/2009	2	129	44.8	29.7	自有

### 3、资质结构调整前后责任分配

(1) 资质结构调整前：福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务

由福建龙净环保股份有限公司承担；浙江世丽建筑工程有限公司的所有债权债务由浙江世丽建筑工程有限公司承担。

(2) 资质结构调整后：福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务由福建龙净环保股份有限公司承担；浙江世丽建筑工程有限公司的所有债权债务由浙江世丽建筑工程有限公司承担。

本次资质分立不构成关联交易和重大资产重组。本次交易尚需股东大会审议通过。

## 二、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2016 年 5 月 20 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于实施第三期员工持股计划的议案》。第三期员工持股计划资金总额为 45,028,956.12 元（扣除个人所得税后）。2016 年 6 月 17 日，第三期员工持股计划通过二级市场完成公司股票购买，购买数量 3,660,700 股，购买均价 12.23 元/股。该部分股票存续期为 48 个月，应于 2020 年 6 月 16 日到期。2020 年 6 月 16 日公司召开第八届董事会第三十一次会议，将公司第三期员工持股计划延期半年，即存续期延长至 2020 年 12 月 16 日。

鉴于对公司未来持续稳定发展充满希望和信心，同意将公司第三期员工持股计划再次延期半年，即存续期延长至 2021 年 6 月 16 日。

## 三、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董事会**

**2020 年 12 月 4 日**