

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-063

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-064）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日