

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-093

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年10月24日9:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年10月19日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有4人，公司董事张桂潮、陈传刚，独立董事黄兴孛、唐炎钊、肖伟等5人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司**2018**年第三季度报告的议案》。

依据《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律

法规和规范性文件的规定，公司编制了 2018 年第三季度报告全文。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2018-096。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于收购六枝特区龙马环境工程有限公司 29%股权的议案》。

为了增强公司对六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝龙马”）的控制力度，确保六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目的顺利推进，进一步提升公司在环卫产业服务领域内的品牌美誉度和影响力，满足公司及股东的利益，同意公司以 39,154,315.20 元（即转让方原始资本溢价 20%）的价格收购六枝龙马另一股东永清环保股份有限公司所持的 29%股权。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

本次股权转让完成后，公司将持有六枝龙马 9,000.992 万元的出资，持股比例 80%；六枝特区兴城环卫有限责任公司（PPP 项目政府方）持有六枝龙马 2,250.248 万元的出资，持股比例 20%。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司拟在宜春市设立全资子公司的议案》。

为运营宜春市宜阳新区环卫保洁、园林绿化管护等服务项目（第一包），同意公司或全资子公司在宜春市出资设立全资子公司“宜春市龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“宜春项目公司”），注册资本为人民币 400 万元，经营范围：生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）；家政服务，园林绿化及养护；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

宜春项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日