

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-077

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年11月15日15:00在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年11月12日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有5人，以通讯方式参加会议的有4人），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推举张桂潮先生主持。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）通过《关于聘任财务负责人的议案》。

廖建和先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事会同意聘任杨育忠先生为本公司财务负责人，任期自当选之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn），《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》公告编号：2017-078。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于拟在六盘水市六枝特区投资设立控股子公司的议案》。

为运营六盘水市六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目，同意公司与永清环保股份有限公司、六枝特区兴城环卫有限责任公司在六枝特区注册成立控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司的公告》公告编号：2017-079。

授权公司经营管理层签署六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目的特许经营协议、其它与项目的相关法律文件及本次对外投资事项相关的相关法律文件。

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。

永清环保股份有限公司、六枝特区兴城环卫有限责任公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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

2017 年 11 月 16 日