

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-083

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议于2017年12月11日15:00在公司本部研发中心大楼多功能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12月8日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中现场出席会议的有5人，以通讯方式参加会议的有3人），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）通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于荣闽龙先生工作岗位调动原因辞去公司董事职务，但其将继续担任公司副总经理职务，根据相关法律法规和

《公司章程》规定，经公司持股 3%以上股东山东高速股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意陈传刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告》公告编号：2017-085。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。**

根据公司 2016 年非公开发行股票的发行情况，同意对《公司章程》第六条、第十九条进行修改，修改后的内容为：

第六条 公司注册资本为人民币 299,270,955 元。

第十九条公司股份总数为 299,270,955 股，公司的股本结构为：普通股 299,270,955 股，无其他种类股票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》，公告编号：2017-086。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）通过《关于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，本次非公开发行股票募投项目的实施主体公司及全资子公司对最高总额不超过 5.5 亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，期限不超过 12 个月；在上述额度范围内，资金可滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）通过《关于公司拟在武汉市江夏区设立全资子公司的议案》。**

为运营武汉市江夏纸坊城区环卫市场化保洁项目，同意公司在武汉市江夏区注册成立全资子公司江夏龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币 300 万元，经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务。

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事

宜。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。**

定于 2017 年 12 月 27 日上午 9:30 在公司本部培训会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会期半天。审议的议题包括：

- 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-088。

表决结果：同意票 8 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 12 月 12 日