

## 鑫联环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 9 月 24 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马黎阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《鑫联环保科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 182,333,300 股，占公司股份总数的 97.80%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中科实业集团(控股)有限公司在公司子公司唐山鑫联环保科技有限公司合资合作的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《鑫联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2016-017) 及《鑫联环保科技股份有限公司关于公司实际控制人为子公司唐山鑫联环保科技有限公司借款提供关联担保的公告》(公告编号：2016-018)

2. 议案表决结果：

同意股数 83,810,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东昌吉州骅驰商务咨询有限合伙企业、昌吉州泓合鑫联商务咨询有限合伙企业、马黎阳先生、李永华先生回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司个旧市支行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《鑫联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2016-017) 及《鑫联环保科技股份有限公司关于实际控制人为公司向银行贷款提供担保的

公告》（公告编号：2016-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 83,810,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东昌吉州骅驰商务咨询有限合伙企业、昌吉州泓合鑫联商务咨询有限合伙企业、马黎阳先生、李永华先生回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司拟向公司实际控制人短期借款的议案》**

1. 议案内容

议案内容详见公司2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《鑫联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-017）及《鑫联环保科技股份有限公司关于公司拟向公司实际控制人短期借款的关联交易公告》（公告编号：2016-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 83,810,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东昌吉州骅驰商务咨询有限合伙企业、昌吉州泓合鑫联商务咨询有限合伙企业、马黎阳先生、李永华先生回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《鑫联环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

鑫联环保科技股份有限公司

