

## 鑫联环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月21日，电子邮件、书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：董事长马黎阳先生
- 6、会议主持人：董事长马黎阳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》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

本次董事会应出席会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司本次股票发行的议案》

#### 1、议案内容

议案内容详见公司于2017年1月26日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《鑫联环保科技股份有限公司关于终止股票发行的公告》（2017-007）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘钊先生、姜伟先生回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理终止股票发行后续事宜的议案》

#### 1、议案内容

为推进本次股票发行终止工作的顺利进行，现提请股东大会授权公司管理层全权办理本次终止股票发行的有关事宜。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘钊先生、姜伟先生回避表

决。

## 2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司拟向多方借款的议案》

#### 1、议案内容

为满足公司实际生产经营需要，保障公司经营发展所需的流动资金，结合公司未来融资计划，公司拟向上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）、魏仁杰、刘仲清、何淑婷、肖凯、祝丽娜借款，合计203,339,409.10元人民币。具体借款内容如下：

单位：元

借款方	借款金额	借款期限	借款年利率
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,666,664.55	一年	8.5%
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	6,666,664.55	一年	8.5%
魏仁杰	44,594,240.00	两年	8.5%
刘仲清	19,622,400.00	两年	8.5%
何淑婷	23,383,360.00	两年	8.5%
肖凯	2,406,080.00	两年	8.5%
祝丽娜	100,000,000.00	两年	8.5%
合计	203,339,409.10		

#### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需关联董事回避表决的情形。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司拟对外捐赠支持地方扶贫公益事业的议案》**

##### **1、议案内容**

议案内容详见公司于2017年1月26日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《鑫联环保科技股份有限公司对外捐赠公告》（2017-008）。

##### **2、议案表决结果：**

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

##### **3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不存在需关联董事回避表决的情形。

##### **4、提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

##### **1、议案内容**

本次补充确认的关联交易属于偶发性关联交易。本次关联交易为鑫联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫联环保”）与关联方江西金铂铌资源循环新技术有限公司（以下简称“金铂铌”）之间因经营发展需要所发生的交易。本次补充确认的关联交易事项具体内容详见公司于2017年1月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《鑫联环保科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需关联董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于向江西金铂铌资源循环新技术有限公司提供借款的议案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《鑫联环保科技股份有限公司关于向关联方江西金铂铌资源循环新技术有限公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在需关联董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2017年1月26日披露的《鑫联环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需关联董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》**

1、议案内容

为推进公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌进度，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报。

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件。

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

公司拟于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议通过尚需提交公司股东大会审议的议案。本次股东大会具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日披露的《鑫联环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需关联董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

(一)《鑫联环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

鑫联环保科技股份有限公司



董事会

2017年1月26日