

江苏蓝天环保集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年2月19日，电话、书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月2日上午09:00-11:00
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长崔渊文
- 6、会议主持人：董事长崔渊文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票发行的议案》

1、议案内容

公司分别于 2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏蓝天环保集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并于 2017 年 10 月 20 日和 2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了相关事项的公告。

由于政策、市场环境变化同时结合公司最新战略规划及自身发展需要，经与投资者友好协商，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署〈股票发行认购协议之终止协议〉的议案》

1、议案内容：鉴于公司决定终止本次股票发行，公司拟与所有

参与本次股票发行认购的投资者签署《股票发行认购协议

之终止协议》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次
股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

由于政策、市场环境变化同时结合公司最新战略规划及自身发展需要，经与投资者友好协商，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行方案。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》

1、议案内容

公司将于 2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日