

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-065

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2017年9月15日15:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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4人，公司董事张桂潮、李小冰；独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等5人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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）审议通过《关于公司拟在南通市海门市设立全资子公司的议案》。

为运营南通市海门市环卫处外围道路保洁项目，同意公司在南通市海门市注册成立全资子公司海门市龙马环境管理服务有限公司（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 150 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的议案》。**

经审议，董事会同意调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减资金额，由原拟减资的 3,637.1477 万元调整为 2,821.8477 万元，各股东按持股比例减资，即本公司（公司持股比例 70%）减资金额调整为 1,975.2934 万元。本次减资完成后，海口龙马的注册资本将减至 14,676.9113 万元，各股东持股比例保持不变。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的公告》，公告编号：2017-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的议案》。**

同意公司因控股子公司海口龙马减资事项，根据规定按

照公司在海口龙马的持股比例为海口龙马未清偿债务在法律规定的范围内提供担保，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的公告》，公告编号：2017-067）。

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 9 月 16 日