

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：临 2018-026

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 30 日以现场与视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2018 年 3 月 23 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟通过全资子公司北京朗净天环境工程咨询有限公司（下称：朗净天）向武汉天盈投资集团有限公司收购其持有的华泰保险集团股份有限公司 4.9043% 股权，收购总价为人民币 176,471 万元。为完成上述股权收购事项，公司拟以货币资金向全资子公司朗净天增资 177,000 万元，本次增资完成后，朗净天的注册资本将增加至人民币 178,000 万元，公司仍持有其 100% 的股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。该议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（临 2018-023）

二、审议通过《关于通过子公司对外投资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟通过全资子公司朗净天向武汉天盈投资集团有限公司收购其持有的华泰保险集团股份有限公司 4.9043% 股权，收购总价为人民币 176,471 万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易尚需股东大会审议，并需按照有关法律、法规的规定履行监管机构的相关备案等程序，审批备案等程序能否通过存在不确定性。

具体内容详见公司同日披露的《关于通过子公司对外投资的公告》（临 2018-024）

三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》（临 2018-025）

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日