

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2018-035

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第六次会议公告

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六次会议于2018年4月10日在龙净环保厦门基地办公大楼会议室以现场方式召开。会议召开通知于2018年3月30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6人，何媚女士因公务未能出席本次会议，委托吕建波先生出席会议并表决；林贻辉先生因公务未能出席本次会议，委托廖剑锋先生出席会议并表决；温能全先生因公务未能出席本次会议，委托林冰女士出席会议并表决。总经理、财务总监、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《2017年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

三、审议通过《2017年度利润分配议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2017年度利润分配议案为：以截止2017年12月31日本公司总股本106,905万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），共派发现金224,500,500.00元。本议案尚须经2017年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《独立董事 2017 年述职报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

六、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于实施第五期员工持股计划的议案》

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事林冰女士为公司第五期员工持股计划参与者，该关联董事回避表决，其余8名董事均参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因 2017 年授信额度即将到期，根据生产经营需要，董事会同意公司向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务，以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

(一)公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰拾捌亿伍仟万元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(二)子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币肆仟万元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(三)公司拟向华夏银行龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币伍亿元,内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(四)公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度,授信总额为人民币壹拾玖亿伍仟万元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池类信贷等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务,授信敞口 160,000 万元由西安西矿环保科技有限公司提供连带责任保证。

(五)子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币壹亿元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口 7,000 万元由福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证。

(六)子公司厦门龙净环保物料输送科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币叁仟伍佰万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口 2,000 万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

(七)子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币伍仟万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口 2,000 万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

(八)子公司福建龙净设备安装有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币贰仟万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口 1,000 万元由龙岩龙净环保机械有限公司提供连带责任保证。

(九)子公司厦门龙净环保技术有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币肆仟伍佰万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口 3,000 万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

(十) 公司拟向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总金额为人民币伍亿元，内容包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、国内非融资性保函等其他业务。

(十一) 公司拟向中国农业银行股份有限公司龙岩分行营业部申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(十二) 公司拟向中国光大银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经中国光大银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

(十三) 公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩分行营业部申请授信额度，授信总额为人民币陆亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(十四) 公司拟向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司

使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经中国民生银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

（十五）公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（十六）公司拟向厦门银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

（十七）子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请伍仟万元综合授信额度、交通银行股份有限公司陕西省分行申请肆仟伍佰万元、招商银行股份有限公司西安分行申请肆仟万元综合授信额度、授信期限均为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为壹亿捌仟伍佰万元，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

（十八）本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司在中国银行盐城城中支行的贰仟万元综合授信将于 2018 年 8 月 16 日到期。由于生产经营需要，拟继续向中国银行盐城城中支行申请人民币壹仟伍佰万元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为壹年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。

（十九）公司拟向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾伍亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。

（二十）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰拾亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口

开证、申办票据贴现、票据池、申办保理业务、发债、并购、定增融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是指由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

(二十一)公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度可用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内及国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

(二十二)子公司厦门龙净环保投资有限公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请贷款不超过人民币壹亿贰仟柒佰陆拾伍万元，由福建新大陆环保科技有限公司 92.5%股权提供质押，贷款期限不超过 5 年，款项用于收购福建新大陆环保科技有限公司 92.5%股权或置换已支付对价款，最终融资金额与融资期限以实际签署的相关协议为准，该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

以上合计向银行申请授信计壹佰叁拾肆亿壹仟柒佰陆拾伍万人民币。

董事会授权总经理黄炜先生代表公司、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受

转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

九、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构及内控审计机构，授权经理班子决定其相关费用。该议案由公司审计委员会提议，并经独立董事审核同意。

十、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十一、审议通过《关于提供综合授信担保的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十二、审议通过《2017 年度社会责任报告》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十三、审议通过《关于分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

十四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生为该议案关联人，上述关联董

事回避表决，其余6名董事均参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

十五、审议通过《关于修订相关制度的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

十六、审议通过《关于修订内控手册的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提升公司风险防范能力，贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司于 2012 年度启动公司内部控制建设。经对公司原有内部控制制度和相关制度的全面梳理，2012 年底形成《内部控制手册》初稿，2013 年度开始实际运行，并在运行过程中补充和修订。2014 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《内部控制手册》。开始运行后的每一年度根据运行情况进行修订并报董事会审议批准。现公司根据 2017 年度实际运行情况对《内部控制手册》进行了新的修订，提请董事会审议修订后的公司《内部控制手册》。

十七、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

十九、审议通过《关于授权第一大股东关联企业使用龙净名号暨关联交易的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事林冰女士、何媚女士、林贻辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生为该议案的关联人，对该议案回避表决。董事温能全先生委托林冰女士出席，因董事林冰女士为该议案关联人，故不参与该议案表决。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

二十、审议通过《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

二十一、审议通过《关于向中国民生银行申请三年期流动资金贷款的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于生产经营需要，公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请三年期的流动资金贷款，总额合计人民币陆亿元整。董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述流动资金贷款业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和承诺书责任概由本公司承担。

以上议案中《2017年年度报告正文及报告摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于实施第五期员工持股计划的议案》、《分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于提供综合授信担保的议案》、《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日