

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2018-047

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会经审核《广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：

1、《广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的《广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司<2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司《广东联泰环保股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号“2018-048”)。

三、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号“2018-049”)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于拟共同出资设立项目公司暨关联交易的议案》

监事会同意公司牵头设立项目公司—汕头市联泰潮英水务有限公司(暂定名称, 最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准), 项目公司注册资本 9,000 万元(人民币, 下同), 公司拟以货币出资 6,750 万元, 占项目公司注册资本的 75%; 关联方达濠市政建设有限公司拟以货币出资 2,245.5 万元, 占项目公司注册资本的 24.95%; 中机三勘岩土工程有限公司拟以货币出资 4.5 万元, 占项目公司注册资本的 0.05%。

同时, 同意提请授权董事长或其授权代表与联合体其他方签订《汕头市联泰潮英水务有限公司章程》等项目公司设立登记的相关文件, 并及时办理项目公司设立相关手续。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《广东联泰环保股份有限公司关于拟与关联方共同出资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号“2018-052”）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司控股子公司提供汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议案》

为了保证项目的顺利开展，公司监事会同意提请公司股东大会授权公司董事会全权负责潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目实施相关事宜。同时，同意在项目公司成立之后，项目公司与达濠市政签订项目 EPC 工程总承包合同及该合同项下的其他协议、合同和文件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《广东联泰环保股份有限公司关于拟设立项目公司与关联方签订 EPC 工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号“2018-053”）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司控股子公司提供汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议案》

为了保证项目的顺利开展，公司监事会同意提请公司股东大会授权公司董事会全权负责汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目实施相关事宜。同时，同意公司控股子公司汕头市联泰潮海水务有限公司与达濠市政建设有限公司签订项目 EPC 工程总承包合同及该合同项下的其他协议、合同和文件。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟与关联方签订 EPC 工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号“2018-054”）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日