

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-063

## 花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。公司已于 2018 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案》。

### 二、《关于公司拟签订特别重大合同的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司拟签订特别重大合同的议案》。

### 三、《关于公司拟出资建设 PPP 项目的议案》

根据《武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地及临空港新

城市政道路 PPP 项目投资合作合同》关于项目融资方案的相关要求，该项目工程总投资估算为人民币 1,016,653.19 万元，其中项目资本金占项目总投资的 20%；配套融资占项目总投资的 80%，由项目公司融资。其中，公司拟出资 12,620 万元作为本项目的项目资本金。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司拟出资建设 PPP 项目的议案》。

#### **四、《关于公司日常关联交易的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

#### **五、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018 年 9 月 5 日