

证券代码：832657

证券简称：光合集团

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：北京市石景山区八角东街25号院2号楼金都大厦13层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以专人送达、传真和邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长王明荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司收购乐平市城森建设管理有限公司股份及认缴出资权的议案》议案

1.议案内容：

同意公司以 1 元价格收购浙江森禾环境工程有限公司拥有的乐平市城森建设管理有限公司股份 5%股份即 3,118,800 元认缴出资权（浙江森禾环境工程有限公司未实缴出资）。

同意公司以 99,999 元价格收购浙江森禾集团股份有限公司拥有的乐平市城森建设管理有限公司股份 80%股份即 49,900,800 元认缴出资权及股份（浙江森禾集团股份有限公司目前已实缴出资 100,000 元人民币）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资认缴乐平市城森建设管理有限公司注册资本的议案》议案

1.议案内容：

同意公司认缴收购乐平市城森建设管理有限公司认缴出资权部分即 52,919,600 元人民币。认缴及相应工商变更完成后，乐平市城森建设管理有限公司为公司控股子公司，负责乐平市碛溪河乡村田园综合体（一期）PPP 项目工程的融资、建设及运营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决议于 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

光合新兴产业控股集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2018年10月30日