

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告

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 6 月 22 日

2. 会议召开地点：封丘县工业路与工业三路交叉口产业集聚区创业服务中心四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁俊山

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 94,428,000 股，占公司股份总数的 40.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟与柘城县鑫柘实业有限公司和杭州嵩银资产管理有限公司共同出资设立柘城县鑫容工程有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）。该公司主要服务于公司中标项目柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目，注册资本为 14,999.02 万元人民币。其中柘城县鑫柘实业有限公司以现金出资 1,499.902 万元人民币，占注册资本的比例为 10%；公司以现金出资 13,497.6181 万元人民币，占注册资本的比例为 89.99%，杭州嵩银资产管理有限公司以现金出资 1.499902 万元人民币，占注册资本的比例为 0.01%。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】41110033 号审计报告，公司最近一期经审计的净资产为 387,274,097.65 元，本次对外投资 13,497.6181 万元，超过最近一期经审计的净资产的 30%，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,428,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足资金需求，顺利推进项目建设，公司拟向中信建设申请不超过 3.2 亿元人民币的借款。袁俊山以其持有的部分公司股份、个人信用以及周玉娟、袁建伟以其持有的部分公司股份为上述借款提供担保。中信建设持有山水环境 27.95%的股份，袁俊山为公司董事长，周玉娟为公司副董事长，袁建伟为公司董事、总经理，均为关联方，本次交易构成偶发性关联交易。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】41110033 号审计报告，公司最近一期经审计的净资产为 387,274,097.65 元，本次借款金额超过最近一期净资产总额的 30%，按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案需董事长袁俊山、副董事长周玉娟、总经理袁建伟回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日