

证券代码：430206

证券简称：尚远环保

主办券商：国信证券

**武汉尚远环保股份有限公司  
第二届董事会第五次会议决议公告**

武汉尚远环保股份有限公司（以下简称“公司”或“尚远环保”）第二届董事会第五次会议通知于2015年8月13日以电子邮件方式发出，2015年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，出席会议董事7人。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由董事长张晓东先生主持，会议以举手表决方式进行表决并形成决议如下：

**一、 审议通过了《关于武汉尚远环保股份有限公司2015年半年度报告的议案》；  
表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。**

**二、 审议通过了《关于投资入股广西荣凯华源水务科技有限公司的议案》**

会议同意投资入股广西荣凯华源水务科技有限公司。

标的公司名称：广西荣凯华源水务科技有限公司

注册资本：1000 万元

出资比例：广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司出资 1000 万元人民币，  
股权比例为 100%。

增资入股后标的公司名称拟变更为：广西柳州尚远环保技术有限公司

注册地：广西柳州

注册资本：5000 万元

出资方式和出资比例如下：1、广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司原出资 1000 万元人民币，其中认缴新增注册资本 1000 万元；出资方式为：以本项目建设用地出资 1074 万元（土地证面积 47742.7 平方米，约 71.6 亩，以 15 万元/亩作价，折合土地总价 1074 万元人民币），以货币出资 926 万元人民币，合计出资 2000 万元人民币，股权比例为 40%。

2. 武汉尚远环保股份有限公司以货币出资 2750 万元人民币，股权比例为 55%。

3. 广西濠沃环保投资有限公司以货币出资 250 万元人民币，股权比例为 5%。

营业范围：城镇、工业污水处理，中水回用，供水服务，水务项目投资，工业水系统工程与服务、环保技术推广、技术咨询、技术服务，环保专用设备、环保材料及化工产品的销售等（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

根据《公司章程》的规定，此次投资超过公司董事会对外投资审批权限，上述议案需提请股东大会审议批准。

**表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。**

### **三、审议通过了《关于提议召开武汉尚远环保股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会的议案》**

定于 2015 年 9 月 10 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2015 年度第二次临时股东大会，具体见相关会议通知。

**表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。**

特此公告。

**武汉尚远环保股份有限公司**

**董事会**

**2015 年 8 月 26 日**