

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

江苏南资环保股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月12日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人（董事长陈立伟未出席本次会议，委托蔡天明董事代为表决）。会议由出席会议的全体董事共同推举的董事蔡天明主持，监事会成员及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2016年8月26日