

南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年11月28日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作的决议合法有效。本次董事会会议通知已于2016年11月23日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司收购洛阳水利勘测设计有限责任公司100%股权的议案》；

根据公司向环保行业转型的战略规划，同意公司全资子公司北京中咨华宇环保技术有限公司以现金方式出资18,000万元购买洛阳水利勘测设计有限责任公司（以下简称“标的公司”）股东王家会、曹国东等19名自然人股东所持有的标的公司100%股权。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南方中金环境股份有限公司关于全资子公司收购洛阳水利勘测设计有限责任公司100%股权的公告》。

议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司收购 Tigerflow Systems, LLC 100%股权的议案》。

为进一步开拓海外市场，推进公司国际化战略布局，增强公司全球竞争力，同意公司通过新加坡全资子公司NANFANG INDUSTRY PTE. LTD（中文名称“南方工业有限公司”）收购美国Tigerflow Systems, LLC 100%股权，交易价格不超过

9,411,770美元。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南方中金环境股份有限公司关于全资子公司收购Tigerflow Systems, LLC 100%股权的公告》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 29 日