

广东东篱环境股份有限公司

关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时议案的公告

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、会议召开基本情况

广东东篱环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003），公司定于 2017 年 1 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 1 月 20 日。

二、新增临时议案情况

2017 年 1 月 12 日，公司董事会收到股东徐斌（持股比例 8%）以书面形式递交的《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议将《对外投资公司的议案》作为临时议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。临时议案内容如下：

江西省绿色产业集团有限公司、东篱环境、江西白鹿洞书院文化发展有限公司三方共同成立江西省特色小镇运营有限公司（名称暂定）。江西省特色小镇运营有限公司（名称暂定）拟注册地江西省南昌市青云谱县，注册资金 1000 万元。江西省绿色产业集团有限公司拟出资 450 万元，持有 45%的股权；东篱环境拟出资 350 万元，持有 35%的股权；江西白鹿洞书院

文化发展有限公司拟出资 200 万元，持有 20%的股权。最后以股东大会决议通过的投资金额为准。

三、董事会审核意见

经审核，董事会认为上述临时议案的提案人公司股东徐斌(持股比例：8%)资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会于 2017 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《对外投资公司的议案》，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，并同意将上述临时议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2017 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2017 年第一次临时股东大会审议事项如下：

(一)《关于拟向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请商业承兑汇票贴现授信额度的议案》

(二)《公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲为公司提供无偿连带责任担保的议案》

(三)《对外投资公司的议案》

五、备查文件

《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时议案的函》。

特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

董事会

2017年1月13日