

启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月24日以电话及邮件的方式向董事会全体成员发出了“关于召开第八届董事会第二十四次会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2017年4月27日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告》；

《公司2017年第一季度报告》全文及正文内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网同日刊载公告，公告编号：2017-050、2017-051。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于对参股公司桑顿新能源科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》；

根据公司参股子公司桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”，公司持有其30%的股权）项目投资建设所需，桑顿新能源拟实施增资扩股计划，拟将注册资本由人民币103,000万元增至人民币255,000万元，新增注册资本人民币152,000万元。

依据北京中和谊资产评估有限公司出具的评估报告（中和谊评报字[2017]21030号），桑顿新能源本次增资扩股认购价格按资产评估后的每股净资产定价，认购价格为人民币1.0645元/股，增资各方在桑顿新能源本次增资扩股方案中的总认购金额为人民币161,804.00万元。公司本次拟对桑顿新能源新增注册资本42,600万元，公司参与桑顿新能源增资扩股计划认缴金额暨关联交易金额为人民币45,347.70万元。

在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生回避了表决。公司对参股公司桑顿新能源进行增资暨关联交易事项经本次董事会审议通过后需提交公司股东

大会批准。

本项议案表决结果：有效表决票数 8 票。其中同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资及关联交易事项公告》（公告编号：2017-052 号）。

三、审议通过《关于公司对控股子公司成武德润环保能源有限公司进行增资的议案》。

因公司控股子公司成武德润环保能源有限公司（以下简称“成武德润”）所属项目融资及工程建设需要，公司决定与全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）共同对控股子公司成武德润进行增资，将其注册资本由人民币 7,000 万元增至人民币 11,000 万元。本次增资完成后，成武德润注册资本变更为人民币 11,000 万元，其中，公司出资变更为人民币 9,900 万元，湖北合加出资变更为人民币 1,100 万元，分别占成武德润注册资本的 90%、10%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理成武德润增资的工商变更登记手续，并视其增资进展及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2017-053 号）。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日