

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：中信证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开基本情况

(一)、会议召开情况

- 1.会议召开时间：2017 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长黄益泽先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方厦门中泓检测技术股份有限公司向公司承租房屋的议案》

1.议案内容：

公司为实现资产收益最大化，拟将公司部分闲置的办公区域转租给厦门中泓检测技术股份有限公司。预计 2017 年这项关联交易的金
额为 129,150.00 元。上述房屋出租的价格与周边同类型办公楼出租
的租金一致。上述关联交易是以市场价格为依据，不存在损害公司及
公司其他股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄益泽、福建华科投资管理
有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议
决议》。

特此公告。

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日