

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

厦门嵩湖环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月15日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长黄益泽先生主持，公司高管及监事列席了会议。

### 二、议案审议事项

（一）审议通过《关于审议2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日