



证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办证券：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司 第一届董事会第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，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、会议召开情况

山东蓝川环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月12日下午15:00在山东蓝川环保股份有限公司会议室召开。此次会议通知已于2017年9月1日以书面通知方式送达各位董事。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长宋茂成主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司章程》规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于签署〈土建工程劳务分包合同〉的议案》。

主要内容： 本公司拟与山东鑫鹏建筑劳务有限公司签署《土建工程劳务分包合同》，工程范围：济南市仲宫污水处理厂改扩建工程PPP项目施工图纸内的土建工程劳务部分，合同金额450万元。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对全资子公司济南仲君污水处理有限公司增资的议案》。

主要内容：本公司拟将全资子公司济南仲君污水处理有限公司注册资本增加到人民币 1500 万元，新增加的注册资本 300 万元全部由公司认缴出资，增资后公司持股比例仍为 100%。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第一届董事会第十四会议决议》。

山东蓝川环保股份有限公司



2017年9月13日