

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月4日向各位董事发出。本次会议由董事长卢秀庆主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更会计估计的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为正确反映公司固定资产的实际运营状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，公司对固定资产中生产设

备的使用年限进行变更。公司决定自 2018 年 1 月 1 日开始将生产设备的使用年限由“5 年”变更为“8 年”。本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：因公司控股子公司深圳影响力企业管理有限公司经营策略改变，现拟将我公司所持有的深圳影响力企业管理有限公司 51%的股权全部转让。鉴于深圳影响力企业管理有限公司设立至今，公司尚未向其实缴出资，公司拟将持有的深圳影响力企业管理有限公司 35%股权以 1 元的价格转让给公司实际控制人卢秀庆先生，16%股权以 1 元的价格转让给深圳影响力企业管理有限公司原股东之一即广西软实力文化传播有限公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、回避表决情况：其中董事卢秀庆因涉及关联交易事项，回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司收购西安顺庆汽车维修有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为满足经营及发展需要，公司拟收购西安顺庆汽车维修有限公司 100%股权，西安顺庆汽车维修有限公司注册资本为人民币 50 万元，实缴资本为 0 元，拟收购价格为人民币 1 元。西安顺庆汽车维修有限公司为我公司职工代表监事黄声科持股 100%的公司。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果及平稳发展不构成不利影响。董事会提请授权总经理卢秀庆先生全权处理西安顺庆汽车维修有限公司收购后续事宜。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无董事涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司兹定于 2018 年 1 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-003)。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第

九次会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2018年1月15日