

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月23日，电话通知股份公司各董事。
- 2、会议召开时间：2017年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事长池国正
- 6、会议主持人：董事长池国正
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

根据生产经营需要，公司拟变更经营范围：

原经营范围：水利工程施工，水处理及水利工程设备的新技术研发、水处理设备的生产（限分公司）、销售、安装及技术服务；塑料制品、机电产品的销售，经营进出口业务。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围：

水污染治理技术、水处理技术、环保技术的开发、咨询、服务；水处理设备的开发、生产（限分公司）、销售、安装及服务；环境工程、水处理工程、污水处理工程、市政工程、水利工程、机电工程设计、施工、咨询、项目管理；塑料制品、机电产品的销售，经营进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

变更前	变更后
第十一条：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：水利工程施工，水处理及水利工程设备的新技术研发、水处理设备的生产（限分公司）、销售、安装及技术服务；塑料制品、机电产品的销售，经营进出口业务。 （依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十一条：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：水污染治理技术、水处理技术、环保技术的开发、咨询、服务；水处理设备的开发、生产（限分公司）、销售、安装及服务；环境工程、水处理工程、污水处理工程、市政工程、水利工程、机电工程设计、施工、咨询、项目管理；塑料制品、机电产品的销售，经营进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第七十九条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 关联股东在股东大会审议有关关联交易时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出	第七十九条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 关联股东在股东大会审议有关关联交易时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出

席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。 股东大会结束后，若其他股东发现有关联股东参与关联交易投票，或者股东对是否适用回避有异议的，有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销相关决议。	席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。 股东大会审议关联交易事项时，若出席会议的股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，则全体出席会议的股东豁免回避。 股东大会结束后，若其他股东发现有关联股东参与关联交易投票，或者股东对是否适用回避有异议的，有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销相关决议。
---	--

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三） 审议《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：根据业务发展及经营需要，2017 年日常性关联交易预计如下：

序号	关联方 姓名	关联交 易类型	关联交易内容	预计发生金 额（万元）
1	池国正	财务资助	为公司及控股子公司	500

			提供流动资金（免息借款）	
2	池万青、颜佩娇、池国正、张晓文、池文君	关联担保	为公司及控股子公司借款无偿提供抵押担保、信用担保	2800
合计				3300

2、议案表决结果：

5 名董事回避，无法表决。

3、回避表决情况：

因池万青、颜佩娇、池国正、张晓文、池文君 5 名董事与该议案关联，故 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需直接提交股东大会进行审议表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2017年3月30日