证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长严斌
- 6.会议列席人员：苏鑫、马更子、周丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于会议政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定网站 www.neep.com.cn 发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定网站 www.neep.com.cn 发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2018-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《2018 年度半年度报告》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日