

桑德环境资源股份有限公司 第六届二十九次董事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司于2011年11月28日以电话及书面传真的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届二十九次董事会的会议通知”。本次会议于2011年12月2日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过与会董事认真审议了如下决议：

一、 审议通过了关于选举公司第六届董事会相关专门委员会的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，结合公司经营实际情况，公司调整并选举了第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会成员。

经公司董事长文一波先生提名，其组成人员如下：

1、董事会审计委员会由公司三名董事组成：董事胡新灵先生、独立董事张书廷先生、独立董事郭新平先生，由独立董事郭新平先生担任审计委员会主任委员。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会实施细则》执行。

2、董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：董事胡新灵先生、独立董事张书廷先生、独立董事丁志杰先生；由独立董事张书廷先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了关于公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过叁亿伍仟万元人民币综合授信额度的议案：

根据公司经营发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行不超过 35,000 万元人民币综合授信额度，期限为 12 个月。

公司本次向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度的事项经公司董事会审议通过后即可实施。同时，公司董事会授权经营管理层代表公司办理向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度的相关事宜并签署相关协议及合同文本。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了关于公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请不超过壹亿贰仟万元人民币综合授信额度的议案：

根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请不超过 12,000 万元人民币综合授信额度，期限为 12 个月。

公司本次向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信额度的事项经公司董事会审议通过后即可实施。同时，公司董事会授权经营管理层代表公司办理向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信额度的相关事宜并签署相关协议及合同文本。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一一年十二月二日