

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2012-36

桑德环境资源股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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，
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（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月20日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第三十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2012年4月24日下午以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事7名，会议实际参加表决董事7名。本次董事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。会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司二零一二年第一季度报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购桑德集团有限公司所持有的湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权暨关联交易的议案》；

根据公司经营发展的需求，经公司与湖南桑德静脉产业发展有限公司股东方——桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）平等协商，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）拟收购桑德集团所持有的湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权，由于桑德集团的实际控制人为公司董事长文一波先生，公司本次的股权收购交易行为构成了关联交易。

公司经与桑德集团平等共同协商，双方以湖南桑德静脉产业发展有限公司2011年12月31日经审计的净资产价值作为作价依据，本次交易价格以股东所拥有的权益占该公司经审计净资产价值相应的比例确定。湖北合加收购桑德集团所持湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权对应的股权转让支付价款为2,600万元人民币。

由于公司与关联法人之间累计关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次董事会审议的关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施。

公司独立董事对本次关联交易发表了表示同意的独立意见。在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生进行了回避。

本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（关于本项议案的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于以全资子公司收购控股子公司股权暨关联交易事项公告》[公告编号：2012-37]）。

三、 审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》；

公司决定以全资子公司湖北合加相关部分设备，通过融资租赁方式向中国外贸金融租赁有限公司融资，融资金额为人民币 20,000 万元人民币，融资期限 5 年，湖北合加本次用于融资租赁事项的设备类资产账面净值为 21,179.03 万元人民币。公司董事会同意授权经营管理层向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务。公司与中国外贸金融租赁有限公司签署相关融资租赁业务协议后，将及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意 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

二零一二年四月二十六日