

## 桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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6月5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“关于召开第七届董事会第二次会议的通知”。本次会议于2012年6月8日上午以通讯方式召开，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，通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同出资设立重庆绿能新能源有限公司的议案》：**

根据公司经营发展的需要，公司拟与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）在重庆市开县注册成立控股子公司，该公司名称拟定为“重庆绿能新能源有限公司”，注册资本为人民币8,000万元，其中：公司以现金方式出资人民币7,200万元，占该公司注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司以现金方式出资人民币800万元，占该公司注册资本的10%。该公司的经营范围为：生活垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、污泥焚烧发电；市政基础设施的投资、建设、维护相关业务；技术咨询；技术服务（该公司的具体名称及经营范围以经当地工商行政管理部门核准为准）。公司成立该控股子公司主要目的为以项目公司为主体在重庆市开县开展生活垃圾处理项目的投资、建设、运营及相关业务。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该公司的工商注册及前期相关事宜，公司将依据该控股子公司设立进展及从事具体业务进展及时履行持续信息披露义务。

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《关于公司间接全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门夏家湾水务有限公司共同出资设立老河口清源水务有限公司的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟由间接全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门夏家湾水务有限公司在湖北省老河口市注册成立控股子公司，该公司名称拟定为“老河口清源水务有限公司”，注册资本为人民币1,200万元，其中：襄阳汉水清漪水务有限公司以现金方式出资人民币1,080万元，占该公司注册资本的90%；荆门夏家湾水务有限公司以现金方式出资人民币120万元，占该公司注册资本的10%。公司的经营范围为：城市污水处理及其配套设施投资开发、建设、运营维护等相关业务（行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准方可经营）。公司成立该子公司主要目的为以项目公司为主体在老河口市开展城市污水处理的相关业务。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该公司的工商注册及前期相关事宜，公司将依据该控股子公司设立进展及从事具体业务进展及时履行持续信息披露义务。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次董事会审议议案一、议案二的具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2012-48号）。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年六月九日