

## 中原环保股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 10 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知。

2、召开时间： 2014 年 1 月 22 日上午 9:30

3、会议地点：在公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中委托出席 2 人，董事张舒先生、董事梁伟刚先生分别委托董事周翠玲女士代行表决权。

6、主持人：董事长李建平先生

7、列席人员：公司监事李军池、王娟、王卫、田鹏，高级管理人员薛飞、丁青海、王东方、王明中等列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

通过关于投资运营伊川县污水处理厂（一期）项目的议案。

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

河南省产权交易中心于 2013 年 12 月 27 日发布出让公告（豫产交公[2013]136 号），公开挂牌转让伊川县污水处理厂（一期）30 年特许经营权。2012 年 3 月，我公司采用 BOT 模式投资伊川县污水处理厂扩建工程，为实现与一期项目资源共用，我公司控股子公司伊川水务有限公司（以下简称“伊川水务”）拟参与此次转让并投资运营该项目。详情如下：

### 一、项目基本情况

- 1、项目名称：伊川县污水处理厂（一期）项目
- 2、产权出让入：伊川县人民政府
- 3、出让方式：公开挂牌
- 4、挂牌价：4018 万元
- 5、项目地点：伊川县伊滨大道张庄村
- 6、工程规模：污水处理总规模 2.0 万吨/日
- 7、出水水质：满足《城镇污水污染物排放标准》GB18918-2002 一级（B）标准。
- 8、项目内容：该项目采用特许经营权挂牌转让方式，由受让方负责运营该项目，在特许经营期满后该项目无偿移交给伊川县人民政府指定的机构。

### 二、投资方式与资金安排

由中原环保伊川水务有限公司申请受让该项目特许经营权，特许经营权受让费 4018 万元，由伊川水务两大股东中原环保股份有限公司和河南同生环境工程有限公司按照持股比例同比例对伊川水务提供财务资助，其中中原环保股份有限公司持股比例 90%，提供财务资助 3616.2 万元，河南同生环境工程有限公司持股比例 10%，提供财务资助 401.8 万元。

### 三、特别提示

1、本公司控股子公司伊川水务有限公司参与伊川县污水处理厂项目（一期）30 年特许经营权公开挂牌转让，是否能够成功尚存在重大不确定性；

2、如果受让成功，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，进行持续披露；

3、本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

《中原环保股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

2014 年 1 月 22 日