

证券代码：836054

证券简称：深港环保

主办券商：国信证券

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月10日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年6月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨小毛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：本次股票发行的价格为每股人民币 4.6 元，拟发行数量不超过 3,000,000 股，预计募集资金不超过 13,800,000 元。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案》。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

议案内容：详见《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：若本次定向发行成功完成，公司须对本次定向发行导致的公司注册资本、股本总额变更对公司章程进行相应的修订。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

议案内容：根据公司股票发行方案，提请公司 2016 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、向主办券商、中介机构及全国中小企业股份转让系统递交所

有材料的准备、报备；

- 2、公司股票发行后股东变更登记工作；
- 3、公司章程变更；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、股票发行需要办理的其他事宜。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案》。

特此公告

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日