

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2012-47

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(全资子公司)共同出资设立重庆绿城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(全资子公司)在重庆市开县设立控股子公司,公司名称拟定为“重庆绿城新能源有限公司”,注册资本拟定为人民币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。公司拟设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工建设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层代表公司办理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具体事宜履行信息披露义务。

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《关于公司与全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司拟由全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司(以下简称“襄阳汉水清漪水务有限公司”),注册资本拟定为人民币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%;荆门水务有限公司以现金方式出资人民币120万元,占公司注册资本的10%。该公司的经营范围为:城镇污水治理及配套设施投资建设、运营管理等业务。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。公司拟设立该控股子公司主要目的为以项目公司为主体在荆门市开县开工建设污水处理项目的投资、建设、运营及相关业务。

公司董事会授权经营层代表公司办理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具体事宜履行信息披露义务。

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

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2012-48

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

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。

重要提示

一、本公司公告涉及两项对外投资项目:

1.对外投资项目一:桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与湖北合加环境设备有限公司(以下简称“湖北合加”),为公司全资子公司拟在重庆市开县设立控股子公司—重庆绿城新能源有限公司。

企业名称:湖北合加环境设备有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:人民币38,600万元
注册地址:湖北省咸宁市开发区长江产业园
注册号:4223000002865
法定代表人:胡国明
税务登记证号码:4206070373252

公司经营范围:固体废物处理、设备、水电设备技术研究、设计、制造、销售;再生资源的回收、处理、经营(不含采用可利用的固体废物、危险废物、报废汽车的回收);机电设备及配套件的进口输出(不含国家限制和禁止的货物及技术)、制造、销售;塑料制品生产及销售。

湖北合加注册资本为38,600万元,公司持有100%的股份,为公司全资子公司。截至2011年12月31日,湖北合加总资产为49,660.80万元,净资产为38,915.96万元,营业收入为10,067.98万元,净利润为309.37万元。

2.对外投资项目二:襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司拟在襄阳汉水清漪水务有限公司,分别占其注册资本的10%、10%。

企业名称:襄阳汉水清漪水务有限公司
企业类型:有限责任公司

本公司对外投资项目一、项目公司与全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司的议案,公司董事局均参与了本项议案的表决,并以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司对外投资项目一、荆门二系公司与全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司的议案,公司董事局均参与了本项议案的表决,并以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司对外投资项目二、襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司的议案,公司董事局均参与了本项议案的表决,并以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司对外投资项目二、襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门水务共同出资设立襄阳汉水清漪水务有限公司的议案,公司董事局均参与了本项议案的表决,并以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。