

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-053

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年5月21日9:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月16日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有5人，公司董事陈传刚，独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等4人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于公司**2016**年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二期解锁条件，

依照公司 2015 年年度股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的规定，同意为 148 名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解锁的限制性股票数量合计为 158.1 万股，解禁日为 2018 年 5 月 25 日。

因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

具体内容详见 2018 年 5 月 22 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》等媒体披露的《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号 2018-055）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）通过《关于公司拟在南通市设立控股子公司的议案》。**

为运营武南通市崇川区观音山新城及中南世纪城区域环卫保洁一体化服务外包采购项目（年化合同金额：35,207,500.94 元，合同年限：3 年），同意公司与南通赞和企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南通赞和”）在南通市共同出资设立“南通龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币出资人民币 750 万元，持股比例为 75%；南通赞和以货币出资人民币 250 万元，持

股比例为 25%。经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

南通项目公司系公司控股子公司，项目公司不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总理由公司委派；授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

南通赞和与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日