

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2013-024

南京中电环保股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第十八次会议通知。会议于2013年10月28日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于签署登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目（一期）特许经营协议的议案》；

登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目（一期）位于河南省登封市，项目规划设计总规模为 5 万吨/日，分两期建设；一期工程建设内容包括：处理能力为 2 万吨/日的污水处理设施及 5 万吨/日污水处理的公共配套设施；项目投资概算约 8000 万元，对应污水处理基本单价 1.34 元/立方米；特许经营年限 30 年（含建设期）。根据项目需要，公司将在登封市投资设立项目公司，项目公司注册资金 2400 万元，由登封市住建局授予项目公司特许经营权，以融资、建设、运营和维护项目工程（即以 BOT 方式建设—运营—移交），并在特许经营期满后项目移交给登封市住建局或其指定的机构。

经审议，董事会同意签署登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目（一期）特许经营协议，并授权公司经营层全权办理与登封市住房和城乡建设局签署相关协议等事宜。

有关签署登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目（一期）特许经营协议的公告详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于签署南京市污水处理厂污泥焚（掺）烧处置项目（二标段和三标段）B00 合同的议案》

根据南京市主城区污水处理厂污泥规范化处置的有关要求，南京水务集团有限公司将所属污水处理厂所产的污泥拟采用焚（掺）烧技术进行污泥无害化处理。公司将依托全资子公司南京国能环保工程有限公司的污泥处理管理团队，及其在技术和项目实施方面的丰富经验，根据拟签署合同中的污泥总量情况，投资、建设焚（掺）烧处置设施，并负责运营管理（即以 B00 方式建设一拥有一运营）；合同期限为十年，自 2014 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

经审议，董事会同意签署南京市污水处理厂污泥焚（掺）烧处置项目（二标段和三标段）B00 合同，并授权公司经营层全权办理与南京水务集团有限公司签署相关合同等事宜。

有关签署南京市污水处理厂污泥焚（掺）烧处置项目（二标段和三标段）B00 合同的公告详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日