

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2017-061

浙江伟明环保股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年10月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年10月27日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1.审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于投资玉环市生活垃圾焚烧发电扩建项目的议案》

公司拟投资、建设、运营玉环市生活垃圾焚烧发电扩建项目，包括扩建日处理 500 吨生活垃圾焚烧发电工程、新建日处理 100 吨污泥处理工程，以及新建日处理 100 吨餐厨垃圾处理工程，投资总金额约人民币 26,000 万元，建设期 12 个

月，特许经营权经营期为 30 年。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于投资玉环市生活垃圾焚烧发电扩建项目并对玉环嘉伟增资的对外投资公告》（公告编号：临 2017-062）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于投资设立中环智慧环境有限公司的议案》

公司拟在北京朝阳区投资设立控股子公司中环智慧环境有限公司，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司设立控股子公司的对外投资公告》（公告编号：临 2017-063）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日