

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年12月12日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- （1）会议通知发出时间：2016年12月6日；
- （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2016年12月12日14:00；
- （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
- （3）会议方式：现场会议结合通讯表决。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠、独立董事甘为民、牟介刚、钟永成以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员`

- （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
- （2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》

连同本次担保，同意公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司为其全资子公司温岭博华水务有限公司提供累计担保金额为 15,200 万元的连带责任保证担保，该资金主要用于温岭博华投资建设温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 12 月 29 日 14:00 在公司五楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，详见公司于 2016 年 12 月 13 日刊登在指定信息披露媒体的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

注：指定信息披露媒体指中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十二日