

信息披露 Disclosure

证券代码:603636 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-007

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2015年2月13日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年2月9日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事、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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，公司主要将《公司章程（草案）》中的相关内容进行核准，注册资本、股本结构、信息披露等条款进行了相应完善。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号:2015-006。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本公司需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司工商登记的专项议案》。

公司已完成首次公开发行股票并在上市的实际情况下，公司相关情况将根据福建省工商行政管理局的相关要求，办理注册资本变更等事项的工商变更登记备案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本公司需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

为维护公司和投资者的合法权益，加强对公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信经营、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订《福建龙马环卫装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范对外信息报送管理，确保公司信息披露、杜绝泄密内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订《福建龙马环卫装备股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行规定〉的议案》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订《福建龙马环卫装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行规定》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订《福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事年报工作制度》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于制订〈福建龙马环卫装备股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》。

为进一步强化公司董事会审计委员会的监督职能，保障审计委员会委员切实履行职责的充分性，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司以闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司董事会议通过之日起1年内，公司对最高总额不超过3亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司董事具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号:2015-009。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年3月13日召开2015年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》，公告编号:2015-010。

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

2015年2月13日

证券代码:603636 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-011

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）的通知：

国栋集团将其持有的65,000,000股股票质押给自然人姚艳生，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2015年2月12日。

国栋集团共持有公司股份65,600,570股，占公司总股本30.322%，本次质押的65,000,000股占公司总股本的56.504%。截止本公告日，国栋集团累计质押358,000,000股，占公司总股本的30.316%。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司

监事会

2015年2月14日

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意自董事会审议通过之日起1年内，公司对最高总额不超过3亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长具体实施上述现金管理事宜。

表决结果：同意票3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监事会

2015年2月13日

证券代码:603636 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-009

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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。

公司经中国证监会证监局委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]30号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股(A股)13,336万股，本次发行完成后公司注册资本变更更为人民币13,336万元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天健验(2015)10号《验资报告》。经上海证券交易所《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证证交所自律监管决定书[2015]21号）批准，公司股票于2015年1月26日在上海证券交易所上市。

公司2014年8月27日召开的2014年第三次临时股东大会通过了《关于修订<公司章程>的议案》，审议通过了对公司章程的有关条款进行相应完善后报工商登记机关备案，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。本次修订主要系根据公司本次发行上市的实际情况将公司名称变更为“福建龙马环卫装备股份有限公司”，将报福建省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sscw.com.cn）上披露。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等条款进行相应完善后报工商登记机关备案，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。本次修订主要系根据公司本次发行上市的实际情况将公司名称变更为“福建龙马环卫装备股份有限公司”，将报福建省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sscw.com.cn）上披露。

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。

公司经中国证监会证监局委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]30号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股(A股)13,336万股，本次发行完成后公司注册资本变更更为人民币13,336万元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天健验(2015