

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2015-106

## 桑德环境资源股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月25日以传真、邮件方式向董事全体成员发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知,本次董事会于2015年9月29日以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本公司由孙吉董事长以及股东先生召集并主持,出席会议的召集人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

鉴于公司控股股东变更为体现公司整体经营及战略的融合与协同,公司董事会提议将公司名称由“桑德环境资源股份有限公司”变更为“启迪桑德环境资源股份有限公司”(以下简称“启迪桑德”),该提案作为议案,公司将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“桑德环境”变更为“启迪桑德”。其中同意7票;反对0票;弃权0票。

本项议案须经股东大会通过后尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过了《公司章程修正案》;

为进一步完善公司治理结构,提升公司执行能力,实现公司既定战略目标,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范的有关规定,公司拟对《公司章程》作修订及完善。

本项议案表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

三、审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》(按不独立董事提名人数分别逐项表决):

根据公司董事会目前董事成员构成,为完善公司治理结构,公司董事会提名王书雷先生、曹先生、袁女士以及郭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会对上述非独立董事候选人简历进行审查,同意将上述非独立董事候选人推选进入公司2015年第二次临时股东大会选举。

本项议案表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票;反对0票;弃权0票。

本项议案的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司章程修正案》(公告编号:2015-108号)。

四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的表决结果:

1、选举王书雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票;反对0票。

2、选举曹先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票;反对0票。

3、选举袁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票;反对0票。

4、选举郭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票;反对0票。

本项议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司有关的规定,公司召开的股东大会对公司第八届董事会是否非独立董事选举的议案,通过后将采取累积投票制。

五、审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人并提请股东大会授权的议案》;

公司于2015年1月18日召开了第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》首次授予及限制性股票期权第三个行权期可行权并解除自上而下式行权的议案》以及《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》具体内容(2015年3月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》)。

本项议案的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》。

六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

二十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

三十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

四十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

五十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

六十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

七十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

八十九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

九十、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

九十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

九十二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。

九十三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)》公司股票期权激励计划(修订稿)期间,公司股本总额将发生变化。