

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-065

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、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”）第四届董事会第十二次会议于2017年9月15日16:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有4人，公司董事张桂潮、李小冰；独立董事黄兴华、唐炎涛、肖伟等5人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂潮先生主持。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，会议议决合法、有效。

二、董事会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟在南通市海门市设立全资子公司的议案》。

为运营南通市海门市环卫外圈道路保洁项目，同意公司在南通市海门市注册成立全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币150万元，经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；洁清服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑物墙清洗服务；城市水域治理服务；水库污染防治服务；公路养护服务；市政管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同意授权公司经营管理人员办理全资子公司设立的相关事宜。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的议案》。

经审议，董事会同意调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减资金额，由原拟减资的3,637,147万元调整为2,821,847万元，各股东按持股比例减资，即本公司（持股比例10%）减资金额调整为1,975,293.4万元。本次减资完成后，海口龙马的注册资本将减至14,676,911.3万元，各股东持股比例保持不变。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的公告》，公告编号：2017-066。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的议案》。

同意公司因控股子公司海口龙马减资事项，根据规定按照公司在海口龙马的持股比例为海口龙马未偿债务在法律规定的范围内提供担保，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的公告》，公告编号：2017-067。

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

2017年9月16日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-067

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于因控股子公司海口龙马环卫 环境工程有限公司减资事项为其 债务提供担保的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人：海口龙马环卫环境工程有限公司；

●本次担保金额及其为其实控人累计金额：预计担保额度不超过13,412,245.67元人民币，为其担保累计金额13,412,245.67元；

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

2017年3月20日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议审议《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的议案》，同意公司控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减少注册资本3,637,147万元，各股东按持股比例减资，即公司减资2,846,003.4万元和政府出资方海龙保堤股份建设总公司（以下简称“海龙保堤”）减资1,091,143.4万元。本次减资完成后，海口龙马注册资本将减至13,861,611.3万元，公司和海龙保堤的持股比例保持不变。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》，公告编号：2017-025）。

由于海口保堤总近期以市环卫局移交的一批国有固定资产作业车辆评估价值2445.9万元注资，现将原拟减资的出资额1,091,143.4万元调整为946,554.3万元，为确保出资双方按持股比例不变，公司减资金额同比例进行调整，调整后海口龙马将减资金额调整为2,821,847万元，海口龙马注册资本将减至14,676,911.3万元。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》，公告编号：2017-066）。

根据海口龙马持制截至月份的资产负债表财产清单，海口龙马对外负债19,160,350.95元，其中工资津补贴及社保13,628,945.97元，物资及设备采购5,492,965.11元，税费32,479.47元。根据《公司法》等法律法规及当地工商行政管理局的文件要求，海口龙马单位股东须为上述债务按照各自持股比例提供担保，其中公司须为上述债务的70%即13,412,245.67元提供担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

此次担保事项完成后，本公司及控股子公司的对外担保额为13,412,245.67元，占公司最近一次经审计资产总额的0.61%，本公司对控股子公司提供的担保的总额为13,412,245.67元，占公司最近一起经审计的资产总额的0.51%；控股子公司尚未对公司提供担保。综上，本公司本次担保额未超过最近一期经审计净资产的10%，且担保对象海口龙马的资产负债率未超过70%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海口龙马基本情况

公司名称：海口龙马环卫环境工程有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区国贸大厦新达商务大厦

注册资本：人民币17,498,759万元

法定代表人：罗福海

成立日期：2016年01月19日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁；下水道清扫；移动厕所、固定厕所服务；保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固体的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；病虫防治服务。

截止2017年6月30日，海口龙马未经审计资产总额19,569.84万元，资产净额15,963.11万元；营业收入12,492.43万元；净利润1,129.86万元，资产负债率18.39%。（二）海口龙马股东情况

股东情况：龙马环卫持股比例70%，海口保堤总持股比例30%，海口龙马为龙马环卫控股子公司。

三、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为控股子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

四、独立董事意见

公司为控股子公司海口龙马提供债务担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，被担保方经营业绩稳定，资产状况、盈利能力及偿债状况良好，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

我们同意公司因控股子公司海口龙马减资事项按照公司持股比例为其债务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

六、备查文件

1.《福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2.《独立董事意见书》。

特此公告

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年9月16日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-066

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于调整控股子公司海口龙马环卫 环境工程有限公司减资金额的 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人：公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的议案》。

由于海口保堤总近期以市环卫局移交的一批国有固定资产作业车辆评估价值2445.9万元注资，现将原拟减资的出资额1,091,143.4万元调整为946,554.3万元，为确保出资双方按持股比例不变，公司减资金额同比例进行调整，调整后海口龙马将减资金额调整为2,821,847万元，海口龙马注册资本将减至14,676,911.3万元。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》，公告编号：2017-066）。

根据海口龙马持制截至月份的资产负债表财产清单，海口龙马对外负债19,160,350.95元，其中工资津补贴及社保13,628,945.97元，物资及设备采购5,492,965.11元，税费32,479.47元。根据《公司法》等法律法规及当地工商行政管理局的文件要求，海口龙马单位股东须为上述债务按照各自持股比例提供担保，其中公司须为上述债务的70%即13,412,245.67元提供担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

此次担保事项完成后，本公司及控股子公司的对外担保额为13,412,245.67元，占公司最近一次经审计资产总额的0.61%，本公司对控股子公司提供的担保的总额为13,412,245.67元，占公司最近一起经审计的资产总额的0.51%；控股子公司尚未对公司提供担保。综上，本公司本次担保额未超过最近一期经审计净资产的10%，且担保对象海口龙马的资产负债率未超过70%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海口龙马基本情况

公司名称：海口龙马环卫环境工程有限公司

●减资标的名称：海口龙马环卫环境工程有限公司

●减资金额调整前：人民币3,637,147.75万元

●减资金额调整后：人民币2,821,847.75万元

一、调整减资金额事项概述

2017年3月20日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的议案》，同意海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减少注册资本3,637,147.75万元，各股东按持股比例减资，即公司减资2,546,003.4万元和政府出资方海龙保堤股份建设总公司（以下简称“海龙保堤”）减资1,091,143.4万元。本次减资完成后，海口龙马注册资本将减至13,861,611.3万元。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》，公告编号：2017-025）。

由于海口龙马将减少注册资本3,637,147.75万元，各股东按持股比例减资，即公司减资2,546,003.4万元和政府出资方海龙保堤股份建设总公司（以下简称“海龙保堤”）减资1,091,143.4万元。本次减资完成后，海口龙马注册资本将减至13,861,611.3万元。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》，公告编号：2017-025）。

二、减资的基本情况

公司名称：海口龙马环卫环境工程有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区国贸大厦新达商务大厦

注册资本：人民币17,498,759万元

法定代表人：罗福海

成立日期：2016年01月19日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁；下水道清扫；移动厕所、固定厕所服务；保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固体的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；病虫防治服务。

截止2017年6月30日，海口龙马未经审计资产总额19,569.84万元，资产净额15,963.11万元；营业收入12,492.43万元；净利润1,129.86万元，资产负债率18.39%。

三、减资对公司的影响

海口龙马主要负责海口市龙华区环卫一体化PPP项目的运营，截止目前该项目运营已进入常态化，项目运营一年来取得较好的发展，实现了社会效益和经济效益双丰收，当前现金流足以维持项目现有规模的正常运转，本次减资金额调整，对项目运营不会造成影响，也不影响公司的控股地位。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司

董事会

2017年9月16日

证券代码:002221 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-077

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为：2017年9月15日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2017年9月14日至2017年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月14日15:00-9月15日15:00。

2.股权登记日：2017年9月11日（星期一）

3.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家胡同小区4号楼三层会议室

4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：公司第六届董事会

经与会董事签字的董事会决议。

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、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

1.董事会会议召开情况

（1）出席现场会议的股东（或授权代表）15人，代表股份332,576,432股，占公司有表决权股份总数的37.7134%；