

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

公告编号：2016-052

山川秀美生态环境工程股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山川秀美生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年9月18日由专人送达。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长杜永林主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过了《关于子公司秀美怀来新能源有限公司资产抵押的议案》

具体内容详见公司《关于子公司秀美怀来新能源有限公司资产抵押的公告》（公告编号：2016-051）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会，对《关于子公司秀美怀来新能源有限公司资产抵押的议案》进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日