

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告 內幕消息

本公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 及 13.10B 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文發出。以下為東江環保股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站所刊發之「第五屆董事會第十次會議決議公告」。

上述公告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
東江環保股份有限公司
張維仰
董事長

中華人民共和國
深圳市
2014年10月21日

於本公佈日期，本公司董事(「董事」)會由三位執行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生；兩位非執行董事馮濤先生及孫集平女士；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及王繼德先生組成。

*僅供識別

東江環保股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東江環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第十次會議於2014年10月21日以現場結合電話會議方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議通知於2014年10月16日以電子郵件方式送達。會議應到董事8名，實到董事8名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張維仰先生召集並主持，本公司部分監事及高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

（一）、《關於向招商銀行申請並購貸款的議案》

同意8票，棄權0票，反對0票。

同意本公司向招商銀行股份有限公司深圳景田支行申請併購貸款，金額不超過人民幣2,560萬元整，用於收購鹽城市沿海固體廢料處置有限公司的股權，借款期限不超過60個月，擔保方式：以公司持有的鹽城市沿海固體廢料處置有限公司60%股權為上述債權提供質押擔保。

具體獲批額度、期限、利率、費率等條件以銀行審批為準，授權公司董事長或其授權人簽署相關文件。

（二）、《關於向興業銀行申請基本授信額度的議案》

同意8票，棄權0票，反對0票。

同意本公司向興業銀行股份有限公司深圳高新區支行申請基本授信額度不超過人民幣3億元整，期限12個月，用於日常流動資金周轉，擔保方式：信用。

具體獲批額度、期限、利率、費率等條件以銀行審批為準，授權公司董事長或其授權人簽署相關文件。

（三）、《關於向北京銀行申請綜合授信額度的議案》

同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

同意本公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣 2 億元整，期限 12 個月，擔保方式：信用。

具體獲批額度、期限、利率、費率等條件以銀行審批為準，授權公司董事長或其授權人簽署相關文件。

（四）、《關於向雲南國際信託有限公司申請借款的議案》

同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

同意本公司向雲南國際信託有限公司申請借款不超過人民幣 22,000 萬元整，期限 12 個月，用於補充流動資金，擔保方式：信用。

具體獲批額度、期限、利率、費率等條件以銀行審批為準，授權公司董事長或其授權人簽署相關文件。

（五）、《關於為全資子公司向銀行貸款提供擔保的議案》

同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

同意本公司下屬全資子公司深圳市東江環保再生能源有限公司向招商銀行股份有限公司深圳景田支行申請並購貸款，金額不超過人民幣 3,256 萬元，用於收購合肥新冠能源開發有限公司和南昌新冠能源開發有限公司的股權，借款期限不超過 60 個月，本公司為上述債權提供連帶責任擔保，並授權公司董事長或其授權人簽署相關文件。

三、備查文件

本公司第五屆董事會第十次會議決議

特此公告。

東江環保股份有限公司董事會

2014 年 10 月 22 日