

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

海外監管公告

本公告乃由綠色動力環保集團股份有限公司「本公司」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《第三屆董事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，深圳
二零一九年一月二十二日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-002

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购贵州金沙绿色能源有限公司的议案》

同意以人民币 6,811.54 万元收购贵州金沙绿色能源有限公司 100%股权，详见公司同日披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于调整内部管理机构议案》

同意撤销运营管理部，组建运营管理中心；撤销投资发展部，新业务发展部、国际业务部，组建投资管理中心。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于宜春公司增加注册资本的议案》

宜春绿色动力再生能源有限公司（以下简称“宜春公司”）为公司持股 90% 的控股子公司，注册资本为人民币 6,212.94 万元。同意宜春公司原股东按不同比例对宜春公司增资，公司向宜春公司增资人民币 4,308.35 万元，增资完成后宜春公司注册资本为人民币 16,500 万元，公司持股比例为 60%，宜春市市政发展公司持股 40%，增资程序按照国有资产管理相关法律法规执行。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日