

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2017-071

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知》；2017年11月3日，公司第三届监事会第十五会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

2017年5月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”。2017年6月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”，并将该募投项目剩余的募集资金用途进行变更，将该项目结余募集资金中的40,001万元用于支付公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司100%股权的对价及后续对苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司的增资与缴纳出资。截至目前上述对价支付、增资与缴纳出资已完成。

现根据公司实际经营需要，公司拟将部分募集资金合计13,439.0145万元用于公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目，其中特许经营类项目预计使用8,439.0145万元，工程类项目5,000万元，具体如下：

#### 1、特许经营类项目

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	11539.01	3,639.0145
台州市区有机物循环利用中心项目	18,072.00	3,800.00
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目	3,200.00	1,000.00
合计	32,811.01	8,439.0145

由于上述项目均为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州维尔利环境服务有限公司中标承接，公司将先对常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州维尔利环境服务有限公司进行增资，再由常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州维尔利环境服务有限公司将募集资金投入上述项目。

## 2、工程类项目

单位：万元

序号	项目名称	预计总成本	2017 年预计付款	2018 年预计付款
1	常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	2,385	270	1360
2	青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	4,100	2,630	740
	合计	6,485	2,900	2,100

以上项目预计总成本合计 6,485 万元，其中 2017 年预计支付 2,900 万元，2018 年预计支付 2,100 万元，合计 5,000 万元，公司拟使用变更用途后的募集资金 5,000 万元，剩余工程成本 1,485 万元通过自筹资金支付。以上项目预计总成本如有变动，不足部分将通过自筹资金支付。

除上述募集资金外，金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，公司

将尽快、科学及合理地选择与公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，因此同意公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。上述事项不影响公司日常经营业务的开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，因此同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 6 日