

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2016-018

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月19日以专人送达方式发出，会议于2016年7月26日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于杭州富阳永通小额贷款有限公司减资的议案》

公司参股的杭州富阳永通小额贷款有限公司（因富阳撤市设区，应工商部门要求原富阳市永通小额贷款有限公司于2016年4月更名为杭州富阳永通小额贷款有限公司，以下简称“小贷公司”）因调整贷款结构，拟减资15,000万元，注册资金从50,000万元减至35,000万元，小贷公司各股东将按比例进行减资。公司持有小贷公司30%股权，对应减资额度为4,500万元。

与会董事经认真审议认为：本次减资有助于小贷公司更好的控制风险，调整贷款结构，同意对小贷公司减少投资4,500万元，减资方式为货币减资，减资后的剩余股权为10,500万元，占小贷公司注册资本的30%。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2016年7月26日