江苏维尔利环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董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“本公司”或“公司”）于2016年7月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》；2016年7月12日，公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开的时间、地点、方式符合《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《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016SHA10153号《验资报告》验证，截至2016年5月9日，公司本次非公开发行向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格19.00元/股，本次募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,433,800元，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200元。在本次非公开募集资金到位之前，根据公司经营及项目建设需要，本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目、温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目、桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期TOT，一期提标及二期BOT）项目、金坛市供水及管网改造工程项目共计20,268.24万元。根据公司募集资金使用计划，现公司拟以19,900.00万元募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金19,900.00万元。

同意9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银行结构性存款产品的议案》

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设及公司日常经营

的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金购买保本型结构性存款产品，以提高募集资金的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。同时，公司授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

同意 9 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董事会

2016 年 7 月 12 日