

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2015年9月28日在公司数码会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、审议《黑龙江焦化综合污水处理项目》

本项目为环保改造工程，合同金额 1,737.12 万元，合同期限 5 年。

表决情况：同意的【5】人，占出席会议董事人数的【100】%；反对【0】人，占出席会议董事人数的【0】%；弃权【0】人，占出席会议董事人数的【0】%。

2、审议《黑龙江转炉煤气分质回收综合利用项目》

本项目为节能工程，合同金额 2,772 万元，合同期限 5 年。

表决情况：同意的【5】人，占出席会议董事人数的【100】%；

反对【0】人，占出席会议董事人数的【0】%；弃权【0】人，占出席会议董事人数的【0】%。

3、审议《融资租赁合同》

公司与中关村科技租赁有限公司签订三份融资租赁合同，租赁本金分别为人民币 1,176 万元、592.8 万元、456 万元，租赁期限分别为 2 年、3 年、3 年。公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司提供担保。

表决情况：同意的【5】人，占出席会议董事人数的【100】%；反对【0】人，占出席会议董事人数的【0】%；弃权【0】人，占出席会议董事人数的【0】%。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 29 日