



证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-140

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2015年12月18日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第五次会议的通知。

2、会议于2015年12月23日在凯迪大厦802会议室召开。

3、出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划相关事宜的议案》

公司于2015年8月3日在巨潮资讯披露了《武汉凯迪电力股份有限公司关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的公告》（公告编号2015-46），且该议案公告内容已

经第七届董事会第五十二次会议审议通过，同时已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

现该计划已经正式启动，为保证该产业基金的顺利进行，会议审议同意公司为该计划中电厂勉县凯迪绿色能源开发有限公司、平乡凯盈绿色能源开发有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请发放委托贷款（单一电厂委托贷款不超过 2.19 亿元）事宜提供不可撤销连带责任保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日