

证券代码：837039

证券简称：奥达清

主办券商：东兴证券

北京奥达清环境检测股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月12日，已书面形式通知全体董事与其他参会人员。
- 2、会议召开时间：2016年7月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王欣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开及审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请设立控股子公司“内蒙古奥达清环境检测有限公司”的议案》

1. 议案内容：

北京奥达清环境检测股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大经营规模，开展环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测等业务。拟向内蒙古自治区包头市工商行政管理局申请设立控股子公司“内蒙古奥达清环境检测有限公司”（名称待工商部门核准），经营范围包括：环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测（经营范围以工商行政管理部门最终核定为准）。注册资本 300 万元人民币，其中：北京奥达清环境检测股份有限公司出资人民币 210 万元，持股比例为：70%；；自然人李剑锋出资人民币 90 万元，持股比例为 30%。根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请设立分公司“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步扩大经营规模，开展环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测等业务。拟向北京市亦庄经济技术开发区工商行政管理局申请设立分公司“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”(名称待工商部门核准)，经营范围包括：以环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测(经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理拟设立“内蒙古奥达清环境检测有限公司”与“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”的工商登记等事宜》。

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理拟设立的“内蒙古奥达清环境检测有限公司”与“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”的工商登记等事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

(四) 《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议第(一)(二)(三)项议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与董事会签字确认的《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

(二) 本次会议的议案文本。

公告编号：2016-010

北京奥达清环境检测股份有限公司



2016年7月19日