

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-77



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2016 年 9 月 21 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十五次会议的通知。

2、会议于 2016 年 9 月 26 日在凯迪大厦 708 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

本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：审议通过了《关于同意对格瑞莱智能物流有限公司股权处理的议案》

近期，公司发现，2016 年 7 月 13 日，凯迪生态控股子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司、格薪源生物质燃料有限公司与武汉金湖科技有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、中薪油投资有限公司登记注册成立了格瑞莱智能物流有限公司（以下简称“格瑞莱”）。该公司注册资本 10000 万元，凯迪阳光和格薪源合计持股 45%，该公司章程约定出资时间为 2036 年 7 月 12 日前。

子公司相关经办人员在未履行完上市公司审议程序的情况下，办理了工商登记。公司发现后，决定予以纠正，经公司总裁办公会讨论决定凯迪阳光、格薪源不参与格瑞莱的投资，并立即将持有的股权转让给上市公司及其控股子公司以外的第三方中薪油投资有限公司。

截至目前，凯迪阳光和格薪源未实际出资，格瑞莱未实际开展业务，子公司凯迪阳光和格薪源已办理完成相关股权转让和工商登记变更手续，公司已对相关经办人员进行问责。以上股权零价格转让，未产生损益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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

2016 年 9 月 27 日