

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-24



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2017年3月16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二十六次会议的通知。

2、会议于2017年3月22日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。

4、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、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过了《关于拟成立“寻乌凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察江西省赣州市寻乌县生物质资源的基础上，拟在寻乌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“寻乌凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。

拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。

本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《关于拟成立“仪陇凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察四川省南充市仪陇县生物质资源的基础上，拟在仪陇县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“仪陇凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。

拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资

环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。

本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年3月22日

简历:

孙燕萍女士

1981年8月生，硕士研究生学历，注册会计师。2006年7月至2016年6月任职于湖北证监局，2016年11月担任本公司董秘办主任。孙燕萍女士拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙燕萍女士不属于“失信被执行人”。