

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2017-96



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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7月29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三十六次会议的通知。

2、会议于2017年8月4日以通讯表决的方式召开。

3、出席本次董事会的董事应到8人，实到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决议：

审议通过了《关于拟成立“广昌凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察江西省抚州市广昌县生物质资源的基础上，拟在广昌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“广昌凯迪生物质发电有限公司”（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，由公司以自有资金，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

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日