

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月1日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议通知于2017年8月22日以电话与书面方式通知形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长李跃起主持，公司部分监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水生态环境工程股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会会议的议案》；

议案内容：提请公司于 2017 年 09 月 20 日在北京市经济开发区力宝广场 3 号楼 15 层公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日