

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年10月6日，由专人以电话、微信文件等方式通知。

2、会议召开时间：2017年10月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

详细情况请见公司于2017年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年10月30日上午10:30时在新疆巴州库尔勒市人民东路水利大厦1-1-2803公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2017年10月13日