

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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：2018年6月25日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月4日
- 3、会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59号新办公大楼2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 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：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-039）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-039）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整总经理薪酬的议案》

1、议案内容

公司拟结合公司实际情况，调整总经理叶明强先生的年薪标准，其他如考核方式、发放比例、经营团队激励薪酬方案、制度依据和薪酬考核程序等相关内容均不变。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案叶明强先生为关联方，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司对控股子公司衡水凯天环境工程有限公司增资的议案》

1、议案内容

公司拟将控股子公司衡水凯天环境工程有限公司（以下简称“衡水工程”）现有注册资本 1000 万元增加至 4280 万元，其中公司按 70% 的持股比例增资 2296 万元，衡水建投按 30% 的持股比例增资 984 万元，主要用于归还项目公司借款及利息。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立随县乡镇污水处理项目公司的议案》

1、议案内容

公司拟与随县随投水务有限公司共同出资设立项目公司，以承接随县乡镇污水处理项目。

项目公司名称：随县凯天水务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

注册地：湖北省随州市随县

注册资本：人民币 70,000,000 元，其中公司出资人民币 59,500,000 元，占注册资本的 85%；随县随投水务有限公司出资人民币 10,500,000 元，占注册资本的 15%。均以人民币现金方式出资。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议，根据国资管理的相关要求，本项目尚需提交控股股东湖南航天有限责任公司按程序报中国航天科工集团有限公司审批。

(六) 审议通过《关于设立云梦县污水处理项目公司的议案》

1、议案内容

公司拟与云梦县城市建设投资公司共同出资设立项目公司，以承接美丽云梦县污水处理等项目。

项目公司名称：云梦县凯天水务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

注册地：湖北省云梦县

注册资本：人民币 53,860,000 元，其中公司出资人民币 48,474,000 元，占注册资本的 90%；云梦县城市建设投资公司出资人民币 5,386,000 元，占注册资本的 10%。均以人民币现金方式出资。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议，根据国资管理的相关要求，本项目尚需提交控股股东湖南航天有限责任公司按程序报中国航天科工集团有限公司审批。

（七）审议通过《关于设立洪江市城乡生活垃圾无害化处置项目公司的议案》

1、议案内容

公司拟与洪江市城市建设投资有限责任公司、深圳市德纯物业综合服务有限公司共同出资设立项目公司，以承接洪江市城乡生活垃圾

无害化处置项目。

项目公司名称：洪江市凯天环保科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

注册地：湖南省洪江市

注册资本：人民币 31,250,000 元，其中公司出资人民币 27,812,500 元，占注册资本的 89%；洪江市城市建设投资有限责任公司出资人民币 3,125,000 元，占注册资本的 10%；深圳市德纯物业综合服务有限公司出资人民币 312,500 元，占注册资本的 1%。均以人民币现金方式出资。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议，根据国资管理的相关要求，本项目尚需提交控股股东湖南航天有限责任公司按程序报中国航天科工集团有限公司审批。

（八）审议通过《关于设立普宁市污水处理项目公司的议案》

1、议案内容

公司拟与普宁市绿能环保有限公司共同出资成立项目公司，以承接普宁市污水处理项目。

项目公司名称：普宁市凯天绿能环保有限公司（暂定名，最终以

工商行政管理机关核准为准)

注册地：广东省普宁市

注册资本人民币 105,548,500 元，其中公司出资人民币 53,829,735 元，占注册资本的 51%；普宁市绿能环保有限公司出资人民币 51,718,765 元，占注册资本的 49%。均以人民币现金方式出资。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议，根据国资管理的相关要求，本项目尚需提交控股股东湖南航天有限责任公司按程序报中国航天科工集团有限公司审批。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号 2018-040)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》

特此公告。

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日