

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：齐鲁证券

中节环(北京)环境科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

中节环(北京)环境科技股份有限公司(以下简称“中节环”或“公司”)第一届董事会第十次会议通知已于2015年8月7日分别以电子邮件、书面文件的形式送达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年8月14日在北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室会议室召开，本次会议应出席董事为7人，实际出席董事为7人。会议由董事长韩剑锋先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式，通过如下议案：

审议通过了《关于拟注销境外投资公司 Global CEE LCC 的议案》

2013年11月，公司与 The Stanton Group, LLC 签署协议约定

共同投资在美国特拉华州设立了 Global CEE LCC，其中：中节环出资 510,000 美元，The Stanton Group, LLC 出资 490,000 美元。

现由于 Global CEE LCC 在实际经营过程中未能达到经营目的，公司拟注销 Global CEE LCC，具体事宜如下：

1、注销原因：Global CEE LCC 自设立至今未能达到经营目的，不符合公司发展战略要求，并且无发展前景。

2、由公司董事会负责组织成立清算小组，对 Global CEE LCC 进行清算。

3、由公司董事会授权具体人员按照 Global CEE LCC 所在地的法律负责办理注销等手续，并向北京市商务委员会提交终止境外投资的书面报告及办理注销登记手续。

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《中节环(北京)环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

中节环(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 17 日