

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第三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

赛能杰高新技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017 年 05 月 18 日下午 13 时在公司会议室召开。本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于投资山东赛诺星能源环保科技有限公司的议案》；

本公司拟收购山东赛诺星能源环保科技有限公司（以下简称“赛诺星”）51%的股权，原 100%股权持有人为其法人股东山东诺亚星能源科技有限公司。赛诺星的注册资本为人民币 3000 万元整，未实缴。经双方友好协商，确定本公司以税前价格 1 元人民币的交易价格收购山东赛诺星能源环保科技有限公司（以下简称“赛诺星”）51%的股权，本次交易价格的定价依据合理、公允。本次收购完成后，公司将持有赛诺星 51%的股权，成为赛诺星的控股股东，并根据安排补足认缴出资 1530 万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

议案表决情况：六票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日