

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2016年10月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2016年9月28日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于与甘肃省敦煌市人民政府签订敦煌光电文化博览园观光项目合作框架协议的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

#### 2、审议通过了《关于与青海省海西州人民政府签署海西州1000MW太阳能光热发电项目开发合作协议书的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

#### 3、审议通过了《关于与青海省海西州人民政府签署1000MW太阳能光热发电配套产业园区建设合作协议的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

#### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》**

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2015 年 4 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与甘肃省敦煌市能源局签订敦煌首航节能光热发电二期 2\*50MW 项目合作框架协议的议案》，该项目经优化设计方案后，将原备案的 2\*50MW 熔盐塔式光热发电技术方案变更为 100MW 熔盐塔式光热发电技术方案，并于 2015 年 10 月 29 日收到甘肃省发改委同意变更技术路线的复函。为推进该项目的实施，现董事会决定于 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第六次临时股东大会。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日