

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-93



凯迪生态环境科技股份有限公司

## 第八届董事会第十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016 年 11 月 20 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。

2、会议于 2016 年 11 月 25 日在凯迪大厦 708 会议室召开。

3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。

4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。另外，公司非公开发行股份登记还没有办理完成，请投资者注意投资风险。相关股份数量和金额，以公司披露的上市报告书为准。

（二）审议通过了《关于使用募集资金偿还其他银行贷款的议案》

2015年10月29日召开的第八届董事会第三次会议和2015年11月26日召开的2015年第三次临时股东大会,分别审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行募集资金到位后,公司将使用145,800.00万元募集资金按照银行贷款到期时间偿还上述银行贷款。考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计,公司将本着有利于优化公司债务结构和节省公司利息费用的原则,灵活安排偿还公司银行贷款。若本次非公开发行募集资金到位时,上述个别银行贷款已到期偿还,公司将利用剩余的募集资金用于偿还其他银行贷款。

截至目前,上述议案通过时的银行贷款均已到期偿还。鉴于公司本次非公开发行实际募集的资金低于原预计募集资金,根据已公告的《非公开发行A股股票预案》的要求及上述《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的的议案》,调整后的可偿还银行贷款的募集资金合计123,047.08万元,用于偿还其他银行贷款。偿还银行贷款的具体安排授权总裁办公会讨论决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,此事项不需要单独进行披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年11月25日