

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-105



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 1 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十九次会议的通知。

2、会议于 2016 年 12 月 5 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《关于拟成立“远安凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察湖北省远安县生物质资源的基础上，拟在远安县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“远安凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。

拟设立的子公司注册资本为 8100 万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额出资，100%控股。由子公司结合当地现有资源和投资环

境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。本次出资未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，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

（二）审议通过了《关于拟成立“都昌凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察江西省都昌县生物质资源的基础上，拟在都昌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“都昌凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。

拟设立的子公司注册资本为 8100 万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额出资，100%控股。由子公司结合当地现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。本次出资未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，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）审议通过了《关于投资设立华融凯迪绿色产业基金管理有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）审议通过了《关于整合林业资产的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）审议通过了《关于凯迪生态子公司凯迪香港受让中民金融部分股权的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）审议通过了《关于拟成立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限责任公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限责任公司”的议案》

为推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、法律服务、财务管理工作的专业化、标准化、市场化、去行政化的高质量、高效率的公共服务平台建设，公司拟与阳光凯迪、部分自然人共同投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限责任公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限责任公司”等公司。由于阳光凯迪系凯迪生态控股股东，本次交易构成公司与阳光凯迪之间的关联交易，董事李林芝女士、唐宏明先生、罗廷元先生、陈义生先生系阳光凯迪推荐董事，因此在审议该议案时，上述关联董事回避表决。由非关联董事（王博钊先生、厉培明先生、徐长生先生、张兆国先生）进行了表决。

公司独立董事厉培明先生、徐长生先生、张兆国先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 4 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 12 月 5 日