

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-114



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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11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二十次会议的通知。

2、会议于2016年12月16日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。

4、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、董事会会议表决情况

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：
审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月16日