

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2016-68



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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8月19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十四次会议的通知。

2、会议于2016年8月24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“松原凯迪绿色能源开发有限公司”子公司的议案》

公司根据业务发展需要，在考察松原市生物质资源的基础上，拟在吉林松原市注册成立全资子公司（以下简称子公司），子公司名称暂定为“松原凯迪绿色能源开发有限公司”（最终以工商注册登记的

为准)。由该子公司结合松原市现有资源和投资环境,拟开发生物质能源项目,发展生物质原料加工、运输产业,形成生物质能源产业链。注册资本为1亿元。由公司全额出资,100%控股。公司出资金额未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《2016年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网的相关公告。

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8月24日