

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-75



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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 9 月 12 日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第六次会议的通知。

2、会议于 2016 年 9 月 23 日在凯迪大厦 802 会议室召开。

3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会由监事长方宏庄先生主持召开。

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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《2015 年年度利润分配的议案》

经中审众环会计师事务所审计，合并报表 2015 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 388,579,219.26 元，2015 年末累计未分配利润 1,644,514,894.80 元。母公司 2015 年实现净利润 -170,486,664.72 元，未提取法定盈余公积，2015 年分配 2014 年股利 141,496,320.00 元，2015 年末累计未分配利润 742,669,121.55 元。

由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶段，资金需求量大，为支持公司长远发展，公司拟将 2015 年度未分配利润用于生物质电厂投资，不分配现金红利，不送红股，也不用公积金转赠股本。

公司近三年现金分红合计 141,496,320 元，占公司近三年归属于上市公司股东净利润平均值的 66.44%，本次不进行利润分配的决定不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 23 日