

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-121



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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2017年11月30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四十二次会议的通知。

2、会议于2017年12月4日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8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议案：

**（一）审议通过了《关于成立“襄阳凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》**

公司根据业务发展需要，在考察湖北省襄阳市襄州区生物质资源的基础上，拟在襄州区注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“襄阳凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。拟成立的子公司注册资本为8,100万元，由公司自有资金，通过现金方式全额认缴。成立后，由子公司分别结合当地

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。本次公司出资金额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》的相关规定,此事项不需要单独进行披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

## **(二) 审议通过了《关于公司对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的议案》**

为了补充全资子公司的资本金,公司拟向全资子公司紫云凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“紫云凯迪”)、凤冈凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“凤冈凯迪”)、黄平凯迪生物质发电有限公司(以下简称“黄平凯迪”)以货币出资认购的方式增资,向紫云凯迪增资9,800万元,向凤冈凯迪增资9,000万元,向黄平凯迪增资9,000万元。增资完成后,紫云凯迪注册资本由200万元增加到1亿元,凤冈凯迪注册资本由1,000万元增加到1亿元,黄平凯迪注册资本由1,000万元增加到1亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

具体内容,详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

## **(三) 审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》**

公司收到证券事务代表薛雪静女士提交的辞职申请,其因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务,辞职后不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会拟聘任吕

晚霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容，详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年12月4日