

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-129



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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12月15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四十三次会议的通知。

2、会议于2017年12月19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《关于聘请2017年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，前期作为公司的财务审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，负责财务报表、内部控制审计工作。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2017 年度审计机构的公告》。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 1 月 5 日在凯迪大厦 708 会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。
- 2、独立董事关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见。

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19日