

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2017-19



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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2月17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二十五次会议的通知。

2、会议于2017年2月22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《关于拟成立“渭源凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》**

公司根据业务发展需要，在考察甘肃省渭源县生物质资源的基础上，拟在渭源县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“渭源凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。

拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司自有资金，通过

现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。

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：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

## （二）审议通过了《关于收购格薪源生物质燃料有限公司部分股权的议案》

公司拟以自有资金收购武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）持有的格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）4.0667%股权。收购完成后，凯迪生态将持有格薪源公司 14.2667%的股权。

表决结果：同意 8 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。

## （三）审议通过了《关于投资设立“武汉中新凯迪法律咨询服务”、“中新凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中新凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中新凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中新凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调整的议案》

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉

中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

上述拟投资设立的7家公司还未登记注册成立，因公司发展战略的需要，经与相关方协商，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）决定不再参与投资设立上述7家公司。公司拟调整关于上述7家公司设立的方案，调整前阳光凯迪、凯迪生态、部分自然人股东分别持有上述7家公司30%、30%、40%的股权，调整后，凯迪生态、部分自然人股东或其他投资主体分别持有上述7家公司60%、40%的股权，除上述股权调整外，没有其他调整。方案调整后，本次交易不再构成关联交易。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年2月23日