

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-30



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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4月1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二十七次会议的通知。

2、会议于2017年4月6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：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，独立董事发表了相关意见。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资暨利民收储增资扩股的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资设立“中薪凯迪发展有限公司”、“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”等 4 家子公司方案调整的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2017年4月7日