

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-34



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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6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二十八次会议的通知。

2、会议于2017年4月11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《凯迪生态2016年度董事会工作报告》

内容详见《凯迪生态2016年年度报告》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事厉培明、徐长生、张兆国向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会述职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《凯迪生态2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《凯迪生态 2016 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

4、审议通过了《凯迪生态 2017 年度财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议。

决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5、审议通过了《凯迪生态 2016 年年度报告全文及摘要》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

6、审议通过了《公司董事会审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度审计工作的总结报告的议案》

在本年度审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照 既定的时间安排和工作计划实施了年度审计，并在约定时限内完成了所有的审计工作。在审计过程中审计小组能够按照审计准则的要求保持审计的独立性，实施必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，最后对公司 2016 年财务报告发表了标准无保留意见，圆满完成了本次审计工作。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

7、审议通过了《凯迪生态 2016 年度内部控制评价报告》

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。

8、审议通过了《凯迪生态 2016 年度社会责任报告》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

9、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

10、审议通过了《2016 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

11、审议通过了《关于重大资产重组购买标的资产 2016 年度业绩承诺未实现情况的议案》

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。

12、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为：2016 年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事已就相关事项发表独立意见，详见同日披露于巨潮咨询网的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过了《关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过了《关于 2017 年度授权法定代表人办理公司与银行及其他金融机构授信的议案》

董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合公司的资金需求，代表公司与银行及其他金融机构签订总额不超过 250 亿元的授信额度协议，并签署贷款、担保、抵质押、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、租赁、信托等银行及其他金融机构业务相关的法律文件。

该议案需提交股东大会审议，授权期限为股东大会通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因 2016 年公司完成非公开发行股票，股本增加，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，结合公司工商登记和本公司的实际情况，公司拟对《凯迪生态环境科

技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

《公司章程》第一章第六条原为：公司注册资本为人民币 150,729.2372 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 196,479.7747 万元。

《公司章程》第二章第十九条原为：公司现股份总数为 150,729.2372 万股。公司的股本结构为：普通股 150,729.2372 万股。

修改为：公司现股份总数为 196,479.7747 万股。公司的股本结构为：普通股 196,479.7747 万股。

修改后的章程需提交股东大会审议通过后实施。

独立董事已就相关事项发表独立意见，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过了《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告，监事会、独立董事已就相关事项发表意见，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过了《关于提起召开 2016 年度股东大会的议案》

详见于同日披露巨潮资讯网《关于召开2016年年度股东大会的通知》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 11日