

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-60



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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 4 月 25 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三十二次会议的通知。因事项紧急，董事同意豁免提前 5 日通知。

2、会议于 2017 年 4 月 25 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《关于取消原〈凯迪生态 2016 年度利润分配预案〉的议案》

公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》，基于以上事项，公司董事会

取消原于 2017 年 4 月 11 日经第八届董事会第三十二次会议审议通过的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》

公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪关于调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》的提议，其内容为：拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,964,797,747 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》，将作为临时提案增加到公司 2016 年度股东大会审议。

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25日