

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-101



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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9月9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三十八次会议的通知。

2、会议于2017年9月14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

**（一）审议通过了《关于公司对外投资暨盐池、阜新风电增资扩股的议案》**

为提高公司旗下盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池风电”）、阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新风电”）资产的运营能力，凯迪生态拟对纳入合并报表范围的子公司盐池风电债权转股权的方式向增资人民币11600万元，以对纳入合并报表范围的子公司阜新风电债权转股权方式增资12500万元，盐池

风电注册资本由 1000 万元增加到 1.26 亿元，阜新风电注册资本由 100 万元增加到 1.26 亿元，本次增持完成后，凯迪生态持有盐池风电、阜新风电 100%的股权。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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

## （二）审议通过了《关于设立凯迪驻雄安新区办事处的公告》

近期，雄安新区管委会公开征集芦苇综合利用方案，保护白洋淀生态，希望社会各界能够针对芦苇综合利用提出有针对性的解决方案，在提升芦苇经济效益的同时，达到保护白洋淀生态的目的。目前公司已向新区管委会表示，拟利用公司的技术、装备，组织收购和高效利用芦苇，将芦苇主要作为生物质燃料参与垃圾焚烧发电，实现芦苇利用的资源化、无害化。为了顺利推进公司白洋淀项目的实施，公司拟设立凯迪驻雄安新区办事处。

具体内容， 详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年9月14日