

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2018-69



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

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。

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2018年6月27日召开第八届董事会第五十二次会议。会议由公司董事王博钊先生主持。

本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人；本次会议应出席8人，实际出席5人，其中1人缺席，2人委托他人出席。公司董事长李林芝女士因身体原因未能亲自出席会议，其委托董事王博钊先生行使表决权并主持会议；公司独立董事厉培明先生因身体原因未能亲自出席会议，其委托独立董事徐长生先生行使表决权；公司董事徐尹生先生因出差在外未能亲自出席会议，亦未委托其他董事行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：

一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于 2017 年总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

对于公司 2017 年度财务决算报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了众环审字（2018）012757 号的审计报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司内部控制自评报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司内部控制自评报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。公司董事唐宏明表示因涉及关联关系回避，故投了弃权票。

十一、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于执行新会计准则的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于执行新会计准则的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于 2018 年一季度报告全文及摘要的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年一季度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年一季度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2017 年内控否定意见的专项说明的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会关于 2017 年内控否定意见的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于 2017 年审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会关于 2017 年审计报告无法表示

意见的专项说明》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备案文件

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

2018年6月27日