

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-119



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

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。

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7月31日召开公司第八届董事会第五十八次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际表决的董事5人。

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《关于重大重组和资产出售框架协议的议案》

议案附件：《凯迪生态重大重组框架协议》《凯迪生态风电资产收购框架协议》《生物质发电资产收购框架协议》《凯迪生态杨河煤业资产收购框架协议》

表决结果：同意 3 票， 反对 1 票， 弃权 1 票

董事王博钊投反对票，反对理由：1、中战华信资信实力存疑，请提供历往业绩案例，论证是否具备重组能力；2、尽调时间至9月30日是否过于漫长？3、第一年管理费由凯迪生态承担是否合理？4、资产初步估值定价是否有依据？与账面值溢价率多少？5、协议签署前或同时是否可以支付拟收购价格的一定比例用于恢复生产？在没

有对上述问题进行充分说明前，本人反对签署此协议；**董事唐宏明投弃权票，弃权理由：**本人获悉与“中战华信”有关的一系列重组框架协议后，对此进行了认真审阅。因本人对中战华信的背景和实力不了解；对以募集产业基金的方式收购公司资产的可行性存疑；对重组框架协议未涉及提供流动性资金解决员工工资、燃料客户欠款以及恢复电厂生产的问题表示担忧。在此背景下，本人对上述议案投弃权票。

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8月2日