



北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议由董事长召集并于2013年11月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2013年11月11日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到11人，其中独立董事4名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）为满足经营业务所需的流动资金需求，拟向北京银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“北京银行双榆树支行”）申请期限为 2 年的综合授信额度人民币 5,000 万元，用于补充流动资金。公司同意三聚科技向北京银行双榆树支行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限 2 年。

该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2013-072）

二、审议通过《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足经营业务所需的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“建行辽宁省分行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币10,000万元，用于补充流动资金；拟向中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中信银行沈阳分行”）申请期限为1年的综合授信额度不超过人民币16,500万元，用于补充流动资金。公司同意三聚凯特向建行辽宁省分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年；公司同意三聚凯特向中信银行沈阳分行申请该授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年。

该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2013-072）

三、审议通过《关于为公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）为满足经营所需的流动资金需求，拟向招商银行股份有限公司大庆分行（以下简称“招行大庆分行”）申请期限为1年的综合授信额度不超过人民币12,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准），用于补充流动资金。公司同意大庆三聚向招行大庆分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年。

该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2013-072）

四、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm³/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》



同意公司与内蒙古美方能源有限公司（以下简称“美方能源”）共同出资人民币20,000万元设立合资公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“三聚家景”），其中公司以自有资金出资人民币10,200万元，占三聚家景注册资本的51%；美方能源使用货币资金出资人民币9,800万元，占三聚家景注册资本的49%。三聚家景拟在内蒙古阿拉善盟经济开发区内建设2亿Nm³/年焦化联产LNG及配套销售终端建设项目，项目总投资约为人民币60,905万元，项目前期以资本金投入人民币20,000万元，资金不足部分拟申请银行贷款，建设期为18个月。

该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm³/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的公告》（公告编号：2013-073）

五、审议通过《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2013年11月27日（星期三）上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开公司2013年第四次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-074）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2013年11月11日