



北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议由董事长召集并于2014年9月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2014年9月18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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司非公开发行业股票的发行结果，及公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜，公司现对《公司章程》中的部分条款进行相应修改，修订具体内容如下：

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币50,580.40万元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币508,837,978元。

2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数50,580.40万股，公司的股本结构为：普通股50,580.40万股，其他种类0股。

现修订为：

第十九条 公司股份总数508,837,978股，公司的股本结构为：普通股

508,837,978股，其他种类0股。

修订后的《公司章程》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行（简称“建行门头沟支行”）申请资产收益权转让融资业务人民币10,000万元，期限一年。同意由控股股东北京海淀科技发展有限公司及董事长刘雷先生作为保证人。

公司同意授权董事长刘雷先生代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交至2014年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度提供担保的议案》

由于原综合授信额度即将到期，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”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟继续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”）申请综合授信额度人民币15,000万元（在原综合授信额度的基础上新增综合授信额度人民币5,000万元），用于补充流动资金，期限为一年。公司同意三聚凯特继续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。

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《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-053）。

本议案尚需提交至公司2014年第二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。

四、审议通过《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行申请综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）为满足项目建设所需的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行（以下简称“建行乌斯太支行”）申请综合授信额度人民币45,000万元，期限为五年（以银行批复为准），公司同意三聚家景向建行乌斯太支行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，同时三聚家景的另一股东内蒙古美方能源有限公司为其提供连带责任保证担保。

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《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-053）。

本议案尚需提交至公司2014年第二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。

五、审议通过《关于为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”）为满足生产经营所需的资金，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”）申请综合授信额度人民币15,000万元（具体金额以银行实际贷款批复为准），期限为一年，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。同时，大庆三聚的股东之一大庆巴西尔化工有限公司与公司签署《反担保合同》，为本次担保提供反担保，该公司持有大庆三聚40%的股份。

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《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-053）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014年10月10日（星期五）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2014年第二次临时股东大会。

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《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。

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

2014年9月18日