

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2015-013

北京高能时代环境技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年3月11日以电子邮件方式发出，并于2015年3月16日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于投资成立珠海高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》。

为了开拓珠海地区固废处理等环保项目，公司计划投资成立全资子公司“珠海高能时代环境技术有限公司”。注册资本：100万元人民币，拟定经营范围（以最终注册为准）：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；环境基础设施投资及资产管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年3月16日