

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2015-018

北京高能时代环境技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年4月3日以电子邮件方式发出，并于2015年4月9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《关于向银行申请综合授信的议案》

为补充公司项目营运资金，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额为3亿元的综合授信，授信额度有效期至2016年3月13日，担保方式为信用担保。

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4月9日