

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年6月12日以通讯方式发出，并于2015年6月17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《关于发起设立磐霖高能环保产业投资基金的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案详情可见公司于2015年6月18日披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于发起设立环保产业投资基金的公告》。

二、审议通过了《关于投资成立新疆蕴能环境技术有限公司的议案》。

为了开拓新疆地区的环保项目，公司计划投资成立全资子公司“新疆蕴能环境技术有限公司”，注册资本：3000万元人民币，拟定营业范围（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；施工总承包；专业承包，环境基础设施投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品；建筑工程用机械、环卫机械、机械设备、汽车（小轿车除外）租赁与销售；市政顶管成套设备销售。

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6月17日