

北京清新环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月14日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2015年8月25日采用现场及传签相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场会议董事6人，传签方式参与表决董事2人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2015年半年度报告摘要》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于售后回租融资租赁的议

案》。

《关于售后回租融资租赁的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向平安银行北京分行申请流动资金贷款业务的议案》。

因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力，拓展融资渠道，公司拟向平安银行股份有限公司申请流动资金贷款（外币），合计金额不超过3,000万元人民币，期限为12个月。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一五年八月二十五日