

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2016-003

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二十五次董事会会议决议公告

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“高能环境”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月22日以通讯方式发出，并于2016年1月27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《关于会计师事务所变更的议案》。

公司2014年审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置问题，预计无法按期完成2015年度审计工作。经双方友好协商，公司同意不再与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续聘。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，从事公司2015年度财务报告审计及内控审计等相关业务。关于此议案详情可见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2016-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为民生银行认购投资基金承担不可撤销的到期无条件溢价回购责任的议案》。

2015年6月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于发起设立环保产业投资基金的议案》，同意公司与上海磐霖资产管理有限公司（以下简称“磐霖资本”）共同发起设立“宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）”投资资金（以下简称“投资基金”或“基金”）。目前，该投资基金已完成工商登记手续，并拟进行首期资金募集。根据《基金发起人协议》，高能环境为劣后级有限合伙人，在基金总规模中的占比为30%。磐霖资本作为基金的普通合伙人，其出资作为劣后级出资，在基金总规模中的占比为1%；剩余部分资金此次拟引入中国民生银行认购“宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）”优先级有限合伙人份额4,416万元。

根据投资基金拟与民生银行签署的《认购协议》，高能环境对民生银行认购的“宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）”优先级有限合伙人份额4,416万元承担不可撤销的到期无条件溢价回购责任（溢价不超过年化利率9.5%），回购金额不低于民生银行融资本息之和，由公司承担优先级份额以年化9.5%的利息按季付息义务，到期一次还本。如民生银行要求公司回购，公司将无条件进行优先级份额回购。

对于高能环境承担的无条件回购有限合伙基金优先级份额的义务及因此形成的回购债务，设定下述担保：由公司实际控制人李卫国、刘泽军、陈望明承担个人无限连带责任担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》

公司参股子公司西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁高能”，公司持有其45%股权）因实施污泥处理项目，拟向中国开发银行青海省分行申请项目贷款10,000万元，期限10年。公司及西宁高能另一股东西宁市湟水投资管理有限公司（持有西宁高能55%股权）拟按各自持股比例为限，为该项目贷款提供连带保证责任，担保期限10年。本议案须经出席会议的三分之二以上董事同意后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向江苏源洁高能水务工程有限公司借款的议案》

江苏源洁高能水务工程有限公司（以下简称“源洁高能”）是公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司为实施洪泽县内白马湖流域治理项目而非关联法人北京华夏源洁水务科技有限公司共同投资设立的项目公司。目前该项目处于前期商务谈判阶段，暂时无法启动工程开工，为提高资金利用效率，节约财务成本，源洁高能拟与公司签订《借款协议》，将闲置资金人民币4,400万元以零利率出借给公司，公司将在双方约定时间内归还全部借款本金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，公司拟向新加坡华侨银行申请流动资金贷款1400万欧元，贷款期限为12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体会议事宜可见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-005）。

本次股东大会审议的议案：《关于会计师事务所变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日