

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知时间和方式：2016年3月12日以专人、邮件或电话方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月22日上午10点，在公司以现场表决和通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4、本次会议由公司董事长刘斌先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案和表决情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于〈北京中航泰达环保科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

本次股票发行的发行对象为经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司和符合投资者适当性管理规定的投资者。符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者不超过35名。本次股票发行的价格为人民币13.43元/股，本次股票拟发行数量不超过300万股（含300万股），本次发行预计募集资金总额不

超过 4,029 万元（含 4,029 万元）。

具体发行方案详见《北京中航泰达环保科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议并通过了《关于变更公司股票转让方式的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议并通过了《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行和股票转让方式变更有关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

三、备查文件

1、《公司第一届董事会第九次会议决议》

2、《北京中航泰达环保科技股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2016年3月24日