

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-47



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年5月7日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十次会议的通知。

2、会议于2016年5月12日在凯迪大厦708会议室召开。

3、出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于投资设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

关联董事回避表决，详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年5月12日