

## 北京清新环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十一会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知以电子邮件及电话的方式向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年5月31日采用传签及传真相结合的方式召开。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事5人，传真方式参加表决董事3人），收到有效表决票8份。

（四）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《关于对外投资设立子公司的议案》。

同意与中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司（暂定名，具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“铝能清新”）。铝能清新设立规模为55,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资33,000万元人民币，占出资总额的60%，中国铝业出资22,000万元人民币，占出资总额的40%。

《关于对外投资设立子公司的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任张根华先生为公司总裁(个人简历见附件)，全面负责公司日常管理工作，

任期与第三届董事会任期相同。

《关于聘任公司总裁的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- （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。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月三十一日