

北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年6月2日以通讯方式发出，并于2016年6月7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《关于注册资本变更的议案》

2016年5月10日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，本次利润分配方案实施后，公司总股本增加至323,200,000股，注册资本将变更为323,200,000元人民币。

2016年3月31日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，2016年4月25日，公司已完成限制性股票的授予，股份登记完成后，公司注册资本将变更为330,923,000元人民币。

此议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》：

由于公司 2015 年度利润分配方案及公司股权激励计划的实施，公司总股本由 161,600,000 股变更为 330,923,000 股。公司注册资本由 161,600,000 元人民币变更为 330,923,000 元人民币，公司章程需要进行相应的修改。另外，对监事会召开相关条款予以修订。

具体修改内容如下表：

原条款内容	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币 16160 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,092.30 万元。
第十九条 公司的股份总数为 16160 万股。	第十九条 公司的股份总数为 33,092.30 万股。
第一百六十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。	第一百六十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开 5 日以前书面送达全体监事。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于成立全资子公司宁夏高能时代环境技术有限公司的议案》；

为开拓宁夏地区业务，公司拟在宁夏注册成立全资子公司宁夏高能时代环境技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。注册资本：1,000,000 元人民币；注册地址：宁夏省银川市兴庆区绿地 21 城；公司类型：有限责任公司；经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理及防治技术推广；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包。以上公司信息均以最终工商核准为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于成立控股子公司西藏京源环境技术有限公司的议案》；

为开拓西北地区业务，公司拟与全资子公司高能环境（香港）投资有限公司（以下简称“高能香港”）在西藏合资注册成立控股子公司西藏京源环境技术有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“西藏高能”），注册资本为35,000,000元人民币。股权本结构及出资情况如下表：

股东名称	出资金额 (人民币万元)	出资比例	出资形式
高能环境	1,225	60%	实物出资(软件)
	875		货币
高能香港	1,400	40%	货币
合计	3,500	100%	--

西藏高能的经营范围：环境污染防治技术推广及软硬件产品的销售；水污染治理及防治技术推广及软硬件产品的销售；固体废物污染治理及软硬件产品的销售；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包（最终以工商核准为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《高能环境社会责任报告（1992年至2015年）》；

具体内容详见公司于6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境社会责任报告（1992年至2015年）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于向参股公司西宁湟水高能环境有限公司增资的议案》；

经2015年9月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议，公司与西宁市湟水投资管理有限公司（以下简称“湟水投资”）在西宁市共同设立合资公司

“西宁湟水高能环境有限公司”（以下简称“湟水高能”）。西宁高能注册资本4,728万元人民币，其中公司认缴出资额为2,128万元人民币，占合资公司注册资本45%，湟水投资认缴出资额2,600万元，占合资公司注册资本55%。

根据目前业务发展需求，湟水投资及公司拟对湟水高能同比例增资4,076.36万元，其中，湟水投资增资2,242.00万元，公司增资1,834.36万元；双方均以货币形式出资，公司资金来源为自有资金。增资后，湟水高能的注册资本变为8,804.36万元。

湟水高能增资前后股东出资情况如下表：

股东名称	增资前		增资后		出资形式
	出资金额 (人民币万元)	出资比例	出资金额 (人民币万元)	出资比例	
湟水投资	2,600	55%	4,842.00	55%	货币
高能环境	2,128	45%	3,962.36	45%	货币
合计	4,728	100%	8,804.36	100%	—

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2016年第三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》，提议召开公司2016年临时股东大会。授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年6月7日