

## 北京清新环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十二会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二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6月8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6人，传真方式参加表决董事2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《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》。

同意公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司通过北京产权交易所参与竞买中国铝业股份有限公司下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的公告》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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。

为支持公司的发展，解决公司融资时的担保的问题，公司控股股东北京世纪地和控股有限公司以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5 亿元的融资提供连带责任担保，本担保免于支付担保费用且不用提供反担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。关联董事张开元、张根华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告》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事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》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)）。

### 三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- （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

二零一六年六月八日