

## 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年8月9日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年8月19日采用现场方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司十一层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席了会议。

（五）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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016年半年度报告摘要》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）公司第四届董事会第二次会议决议；
- （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。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月十九日