



## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议由董事长召集并于2016年9月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2016年9月13日上午09:30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司增资的议案》

内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）系公司控股子公司，公司持有三聚家景51%的股权，另一股东内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方煤焦化”）持有三聚家景49%的股权，目前注册资本人民币20,000万元。

为满足三聚家景经营的需要及支持其业务发展，同意公司与美方煤焦化、三聚家景签署《增资扩股协议书》，由公司及美方煤焦化按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景进行增资人民币10,000万元，其中公司使用自有资金出资人民币5,100万元，美方煤焦化以货币现金出资人民币4,900万元。增资完成后，三聚家景注册资本由人民币20,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其51%的股权。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：



2016-072)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司拟购买土地使用权的议案》**

同意公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司购买位于乌兰布和工业园区工业用地，用于其后续发展的储备用地。本次三聚家景拟购买土地使用权的出让人为：内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局，该宗地位于乌兰布和工业园区，出让的土地面积22,558平方米，土地竞拍价格不超过118元/平方米。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为30年。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2016-073）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年9月13日