

北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年12月12日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年12月15日采用传真及传签方式召开。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份，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《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。

为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用阶段性闲置的自有资金购买低风险、保本型的短期银行理财产品，使用最高资金额度不超过人民币5亿元资金。

《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。

根据公司拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要，公司拟在开展烟气脱硫脱硝除尘运营及相关业务的项目所在地设立分公司：

1、拟设立分支机构基本情况

1) 拟设立分支机构名称：北京清新环境技术股份有限公司（项目所在地名）分公司；

- 2) 分支机构性质：不具有独立企业法人资格；
- 3) 营业场所：具体地址需在项目所在地签订房屋租赁合同后方能确定；
- 4) 经营范围：烟气脱硫脱硝除尘设施的运营、维护、技术服务；脱硫脱硝副产品综合利用等；脱硫脱硝除尘设备的制造和购销等。
- 5) 分支机构负责人：根据各项目具体情况任命。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1) 设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在各项目所在地设立分公司，是拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要。

2) 存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

3、为高效、有序、及时的根据公司烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务需要完成设立分公司以及分公司工商变更等工作，公司董事会一并授权董事长依照本决议，根据各项目具体进展情况审批、签署并更新相关文件、办理相关事宜，并定期向董事会报告分公司设立及变更情况。

本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事关于使用闲置资金购买短期银行理财产品事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月十五日