

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年12月29日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份59,155,000股，占公司股份总数的84.53%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于发行公司债券的议案》；

1、议案内容

公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过 2000 万元（债券面值每张 100 元，数量不超过 20 万张），期限不超过 3 年的创新创业公司债券。

募集资金将用于补充公司营运资金，最终方案以本次债券募集说明书为准。

2、议案表决结果：

同意股数 59,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；**

1、议案内容

原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，经公司综合评议，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 59,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司〈董事监事及高级管理人员行为规范〉的议案》。

1、议案内容

审议《董事监事及高级管理人员行为规范》。具体详见公司于 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事监事及高级管理人员行为规范》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日