

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2017-11



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2017年1月19日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知。

2、会议于2017年1月24日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。

4、本次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、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于提起召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》

公司董事会提议于2017年2月28日召开2017年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年1月25日披露在上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年1月25日