

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-97



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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8月9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三十七次会议的通知。

2、会议于2017年8月14日以通讯表决的方式召开。

3、出席本次董事会的董事应到8人，实到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：

1、审议通过了《2017半年度报告正文及摘要》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年8月14日