

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月10日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2017年9月29日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

附章程修正案。本议案尚需提交股东大会审议通过。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

3、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、审议通过了《关于增加公司2015年非公开发行股票募集资金存放账户的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据非公开发行股票预案敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司负责实施，为尽快推进项目实施，公司拟由该子公司在北京增设募集资金专户，具体信息详见下一步签署的《募集资金三方监管协议》。

5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年10月26日召开2017年第二次临时股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日

附件 1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

章程修正案

根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票发行完成，公司注册资本及总股本应做相应的调整，现对公司章程做修改如下：

原条款：

第二条 ……，营业执照号码为：110115002973980

第四条 ……，公司英文名称：Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd

第六条 公司注册资本为人民币 1,971,129,886 元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站、石化、冶金空冷设备，电站、石化、冶金空冷散热元件。一般经营项目：制冷、节能环保、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第十九条 公司股份总数为 1,971,129,886 股，均为普通股。

修订后：

第二条 ……，统一社会信用代码为：91110000802226984D

第四条 ……，Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technology Co.,Ltd

第六条 公司注册资本为人民币 2,538,720,737 元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；管道产品设计；工程勘察设计；建设工程项目管理；制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。

第十九条 公司股份总数为 2,538,720,737 股，均为普通股。