

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2017-106

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月30日以现场方式在公司会议室召开。董事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司基于现有财务状况及经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用闲置募集资金1,440万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司三名独立董事对此议案发表独立意见；公司监事会及保荐机构平安证券股份有限公司均出具专项意见。

具体内容详见公司于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-108）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《高能香港对外投资的议案》。

为开展海外投资及合作，在海外采用并购的模式参股海外的环保企业，公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司（以下简称为“高能香港”）拟与合能环境（香港）投资管理有限公司（以下简称为“合能香港”）在香港成立合资公司（以下简称为“合资公司”），基本情况如下：

暂定公司名：高合环境投资管理有限公司，公司形式为有限责任公司，注册资本为 1000 万欧元，其中，合能香港货币出资 1%，高能香港货币出资 99%；合资公司董事会共 3 人，其中由高能香港推选 2 人，合能香港推选 1 人。本次投资不构成关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年10月31日