

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2016-009
金河生物科技有限公司
第三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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 金河生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月21日以通讯及现场方式召开,会议由董事长王长生先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席董事人数符合法律规定,会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会董事以通讯或现场表决的方式通过了以下议案:
 1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司拟自动设立股份有限公司的议案》;

(一)内蒙古金河环保科技股份有限公司(以下简称“金河环保”)基本情况

1、名称:内蒙古金河环保科技股份有限公司
 2、设立日期:2014年3月6日
 3、注册资本:150,000,000元
 4、住所:托克托县托克托工业园区园区
 5、法定代表人:邓维华
 6、注册资本:1,000万元
 7、公司类型:其他有限责任公司
 8、经营范围:污水处理及技术服务;环保材料、环保设备、水处理器销售;环境信息公开及服务(工业及城市污水处臵站的运营管理);通用机械、电器维修及销售,园林绿化养护。
 9、改制前股东及持股比例

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
金河生物科技有限公司	670	67%	现金
田中宏	180	18%	现金
金衡德	160	15%	现金
合计	1000	100%	现金

(二)金河环保公司股份制改制的方案

金河环保公司全体股东以发起设立方式,拟将金河环保公司整体由有限责任公司变更为股份有限公司(以下简称“股份公司”)。股份公司名称拟定为“金河环保科技股份有限公司”。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华专审字[2016]161060002号”

《审计报告》,以截止2016年2月29日为股份制改制基准日,金河环保公司的净资产账面值为2993.14万元,股份公司净资产19,496.61万元按1:0.9661的比例折合

为股份公司的股份(其中,2000万元作为股份公司的注册资本,其余部分作为股份公司的资本公积,资本公积由全体股东按出资比例共享),其折合股份数为2000万股,每股面值为1.00元,每股净资产为1.49661元。

改制后,金河环保公司的股东将成为股份公司的发起人,各发起人在股份公司中的持

股比例保持不变,持股情况如下:

发起人名称	持有股份(万股)	股份比例(%)	出资方式
金河生物科技有限公司	1340	67%	净资产
田中宏	360	18%	净资产
金衡德	300	15%	净资产
合计	2000	100%	净资产

金河环保公司整体改制变更为股份公司后,原有债权、债务及其他的权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。

金河环保公司主要从事高浓度工业废水治理业务,拥有国内领先的高浓度工业废水处

理及多年工业废水处理经验,目前具备日处理工业废水10,000吨能力,工业废水的

各项处理指标均达到国内领先水平。

金河环保公司改制设立为股份有限公司,有利于公司进一步完善组织结构,提升

经营管理水平,增强企业竞争力,符合金河环保公司的发展目标及长期发展战略。

公司监事长、董事、监事分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股

东不存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监

督局、中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。

公司独立董事、监事会分别就本议案出具了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司证券事务代表议案》。

经董事会议审议同意聘任高鹏为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届期届止。

高鹏女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古财经大学本科金融

专业,2013年6月加入公司证券部。高鹏已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培

训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高鹏目前未持有公司

股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所的任何种类的行政处罚。</p