

凯迪生态环境科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2016-09

一、董事会会议召开情况

1.会议时间: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2016年1月22日以传真、邮寄送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知。

2.会议时间:公司于2016年2月2日在凯迪大厦802会议室召开。

3.会议召开方式:现场投票表决方式召开

4.会议出席人员:出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。

5.会议召集人:本次董事会由董事长李林芝士女士主持召开,公司监事和高级管理人员列席了会议。

6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,经公司董事会会议,认为公司符合相关法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次发行公司债券采取向合格投资者公开发行公司债券的方式,可一次或分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况和公司资金需求确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、发行规模

本次发行规模不超过人民币16亿元(含16亿元),且不超过发行前公司最近一期末经审计净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、债券期限

本次发行公司债券的债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限品种和债券期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券。票面利率将由公司和主承销商通过市场化协商确定。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金,优化公司债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求,在前述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,本次公开发行的公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

八、决议的有效性

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

九、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十二、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十三、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十四、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十五、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十七、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十八、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十九、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十一、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十二、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十三、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十四、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十五、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十六、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十七、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十八、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十九、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十一、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十二、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十三、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十四、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十五、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十六、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十七、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三十八、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效性自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行期限24个月之日止。

行价格将作相应调整。在此基础上,本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

除上述事项调整外,原审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。上述调整事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2016-11

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于2016年度对控股子公司提供 不超过941,300万元担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:46 家子公司(明细详见“一、担保情况概述”)
- 本次拟新增担保金额:941,300 万元
- 本次无反担保
- 对外担保累计金额:截止 2016 年 2 月 2 日,公司实际发生担保金额为 174,925万元(不含本次担保)
- 对外担保逾期的累计金额:无
- 提供担保方式:提供连带责任保证担保,以公司对控股子公司的股权投资提供股权质押担保
- 本次拟担保事项已经公司第八届第六次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过事项议案后,公司在本年度担保总额度内具体办理每项担保时,将不再逐项提请董事会和股东大会审批。
- 担保额度的有效期限为自2016年第一次临时股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日。

一、担保情况概述:

2015年7月,公司资产重组完成,公司规模进一步扩大,新注入154 家标的公司净资产合计 606,806.65 万元,根据公司下一步生产经营计划,项目建设投入以及银行、信托、租赁等融资机构的协商情况,公司为控股子公司贷款提供担保。担保方式可以为:提供连带责任保证担保、以公司对控股子公司的股权投资提供股权质押担保。(以子公司贷款当期对应的注册资本为限)。

注:公司为子公司提供的流动资金贷款担保包含银行及其他融资机构在内的票面等其他信贷业务。

2016年度对控股子公司提供担保的额度					
序号	项目	持股比例	最高担保额	最高担保额	小计
1	鄂州市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
2	宜昌县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
3	鄂州市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
4	鄂州市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
5	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
6	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
7	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
8	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
9	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
10	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
11	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
12	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
13	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
14	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
15	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
16	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
17	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
18	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
19	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
20	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
21	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
22	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
23	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
24	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
25	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
26	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
27	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
28	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
29	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
30	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
31	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
32	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
33	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
34	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
35	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
36	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
37	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
38	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
39	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
40	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
41	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
42	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
43	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
44	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
45	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
46	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	16000	3000	19000
合计			607300	324000	941300

二、被担保基本情况

1. 公司名称:宜昌县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期:2007年1月31日

法定代表人:李满生

注册资本:8300万元

注册地址:宜昌县经济开发区站湖北侧

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地建设和建设,有机农业基地建设。

与本公司关联关系:宜昌县凯迪为本公司全资子公司。

该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下:

单位:人民币元	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产	56,340,207.81	52,791,118.81
非流动资产	186,452,762.06	191,023,520.41
资产总额	242,792,969.87	243,814,640.22
银行借款	-44,049,402.43	28,000,000.00
流动负债	11,686,366.47	134,061,560.79
非流动负债	126,000,000.00	/
负债总额	137,686,366.47	134,061,560.79
净资产	106,137,633.40	109,773,089.13
营业收入	18,572,165.47	18,440,656.28
利润总额	-3,626,464.73	6,716,568.88
净利润	-3,626,464.73	6,716,568.88

根据该公司财务报告和资料显示,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

2. 公司名称:宜昌县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期:2007年1月31日

法定代表人:李满生

注册资本:8300万元

注册地址:宜昌县经济开发区站湖北侧

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地建设和建设,有机农业基地建设。

与本公司关联关系:宜昌县凯迪为本公司全资子公司。

该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下:

单位:人民币元	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产	71,302,712.44	76,560,720.14
非流动资产	226,719,880.00	234,438,182.20
资产总额	298,022,602.44	310,998,902.34
银行借款	/	44,000,000.00
流动负债	109,262,301.34	248,679,862.26
非流动负债	129,515,183.02	12,769,000.00
负债总额	238,777,484.36	261,448,862.26
净资产	59,245,088.13	49,549,140.43
营业收入	62,116,462.97	76,364,164.39
利润总额	10,686,301.74	3,129,962.72
净利润	10,686,301.74	3,129,962.72

根据该公司财务报告和资料显示,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

3. 公司名称:宜昌县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期:2007年2月8日

法定代表人:李满生

注册资本:6240万元

注册地址:江西鄱阳工业园芦花产业基地

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理。

与本公司关联关系:鄱阳凯迪为本公司全资子公司。

该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下:

单位:人民币元	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产	43,217,004.97	62,484,889.69
非流动资产	200,332,852.15	266,342,460.02
资产总额	243,549,857.12	327,827,349.71
银行借款	/	/
流动负债	126,686,766.38	247,740,187.76
非流动负债	100,334,159.60	6,176,763.21
负债总额	227,020,925.98	253,916,950.97
净资产	16,519,633.54	63,911,388.70
营业收入	26,242,592.31	60,280,475.01
利润总额	2,608,234.84	10,989,385.63
净利润	2,608,234.84	10,989,385.63

根据该公司财务报告和资料显示,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

4. 公司名称:宜昌县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期:2007年4月9日

法定代表人:李满生

注册资本:6000万元

注册地址:新乡市卫滨区工业园区凯迪大道

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理。

与本公司关联关系:新乡凯迪为本公司全资子公司。

该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下:

单位:人民币元	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产	54,469,284.50	35,315,113.90
非流动资产	209,909,145.06	254,712,690.27
资产总额	324,368,429.56	290,027,804.20
银行借款	/	28,000,000.00
流动负债	137,478,492.42	236,719,479.03
非流动负债	137,478,492.42	236,719,479.03
负债总额	274,956,984.84	473,438,958.06
净资产	49,391,436.72	116,588,846.14
营业收入	32,508,793.89	30,560,885.46
利润总额	-3,742,631.24	-218,919.13
净利润	-3,742,631.24	-218,919.13

根据该公司财务报告和资料显示,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

5. 公司名称:岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期:2007年2月12日

法定代表人:李满生

注册资本:6000万元

注册地址:岳阳市岳阳县洞庭湖镇北山镇村

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理。

与本公司关联关系:岳阳凯迪为本公司全资子公司。

该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下:

单位:人民币元	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产	44,469,284.50	35,315,113.90
非流动资产	209,909,145.06	254,712,690.27
资产总额	324,368,429.56	290,027,804.20
银行借款	/	28,000,000.00
流动负债	137,478,492.42	236,719,479.03
非流动负债	137,478,492.42	236,719,479.03
负债总额	274,956,984.84	473,438,958.06
净资产	49,391,436.72	116,588,846.14
营业收入	32,508,793.89	30,560,885.46
利润总额	-3,742,631.24	-218,919.13
净利润	-3,742,631.24	-218,919.13

根据该公司财务报告和资料显示,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

6. 公司名称:岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期:2007年2月12日

法定代表人:李满生

注册资本:6000万元

注册地址:岳阳市岳阳县洞庭湖镇北山镇村

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理。

成立日期:2007年3月13日

法定代表人:赵立军

注册资本:6240万元

注册地址:岳阳市岳阳县洞庭湖镇北山镇村

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理。

与本公司关联关系:岳阳凯迪为本公司全资子公司。

该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下:

单位:人民币元	
---------	--