证券代码：430263　　证券简称：蓝天环保　　主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 12 月 13 日

2、会议召开地点：北京市石景山区鲁谷路 35 号冠辉国际大厦 12 层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：潘忠

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 11 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 101,071,400 股，占公司股份总数的 56.78%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《河北润达和河北福泽为公司与海尔租赁开展融资租赁合作提供履约担保的议案》

1、议案内容

公司拟与海尔租赁开展融资租赁业务。河北润达以其持有的河北福泽 30%股权为上述融资租赁业务提供质押担保；河北福泽以其持有的河北任县供热地热项目收费权为上述融资租赁业务提供质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 101,071,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于公司为保定市华尊能源开发有限公司与海通恒信国际租赁股份有限公司合作提供履约担保的议案》

1、议案内容

保定华尊拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下 简称“海通租赁”）开展直租业务，租赁标的物为中水源热泵及其配 套设施，租赁期限为三年，融资租赁金额不超过 4000 万元人民币。 公司实际控制人潘忠、李方为上述融资租赁业务提供个人无限连带责 任保

证；公司为上述融资租赁业务提供履约担保；公司以每年不低于1300万元的供暖费收费权提供质押（最终以实际签订的合同为准）。

2、议案表决结果：

同意股数101,071,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2017年12月14日