证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-125

启迪环境科技发展股份有限公司
第九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的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以电话及
邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知”，并以书面
方式通知公司监事会。本次董事会议于 2019 年 10
6Ñ-975pÞìÍ10îì$ÍP6Ñ-97I!¾‘Sôd¢áPyÀîÌÑ‘"pÞÃ©0K°®ÀIì4ŸÍDPØÐ>*æ

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-129）。
三、审议通过《关于拟公开挂牌转让公司全资子公司雄安浦华水务科技有限公司 40%
股权的议案》；
为优化公司全资子公司雄安浦华水务科技有限公司（以下简称“雄安浦华”）股权结构，
推动公司水务平台协同股东方综合优势资源，雄安浦华拟引入具备综合实力的战略投资者。
公司拟在北京产权交易所挂牌转让雄安浦华 40%股权，股权转让完成后，雄安浦华仍为公司
合并报表范围内子公司。公司拟以 2019 年 9 月 30 日为基准日，委托审计及评估机构对雄安
浦华的全部股东权益在评估基准日的市场价值进行评估，挂牌价格以评估机构出具的评估结
果为基础，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。
本次拟挂牌交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于
本次转让拟以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，暂未构成关联交易。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关
于拟公开挂牌转让公司全资子公司雄安浦华水务科技有限公司 40%股权的公告》（公告编号：
2019-130）。
特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二零一九年十月二十六日