证券代码：832477 证券简称：航凯电力　主办券商:太平洋证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于 2015 年 9 月 19 日以专人送达形式发出，会议于 2015 年 9 月 24 日以现场会议表决的形式举行。公司董事长赵保平先生主持会议，应参加的董事 5 名，实际参加的董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

与董事会经过讨论，通过以下决议：

1、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请办理网贷通循环借款业务的议案》,并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,赵保平、高芳回避表决。

2、审议通过了《关于北京中联启能电力科技有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行网贷通循环借款业务,提供房产抵押担保的议案》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,赵保平、高芳回避表决。

3、审议通过了《关于赵保平为公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行网贷通循环借款业务，提供连带责任担保的议案》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赵保平、高芳回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ,赵保平、高芳回避表决。

三、备查文件

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 25 日