

北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月29日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第一届董事会第六次会议通知，会议于2010年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体董事经审议，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》。

①公司计划使用4,000万元募集资金永久补充流动资金。

②其余募集资金使用计划。

其余募集资金105,249.55万元，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用其余募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。

上述议案在通过董事会审议并公告后开始实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

截至2010年4月2日，公司以自筹资金对神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目投入4,006.35万元。公司拟以募集资金4,006.35万元置换

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事、独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。天健正信会计师事务所对上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于制订〈内部审计工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2010年4月12日