

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2010-025

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月2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九次会议通知，会议于2010年8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。公司监事、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。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

1、审议通过《关于2010年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

公司监事对2010年半年度报告发表了核查意见，详细内容见证监会指定网站，《2010年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

由于公司日常经营业务需要，现拟变更公司经营范围，原经营范围为：污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品、仪器仪表；专业承包等。现拟变更为：给排水及水处理的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品、仪器仪表；专业承包；进出口经营权。

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。

### 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司日常经营业务需要，拟变更公司经营范围，现对《公司章程》相应条款修订如下：

第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围为：污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品、仪器仪表；专业承包等。

现修正为：经依法登记，公司的经营范围为：给排水及水处理的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品、仪器仪表；专业承包；进出口经营。

同时，由于公司日前与中国证券报社签订了《创业板全年信息披露协议书》，指定《中国证券报》为信息披露刊登报刊（自2010年7月1日至2013年6月30日止），现对《公司章程》相应条款修订如下：

第一百六十七条原为：公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现修正为：公司指定《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

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《关于授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

为便于公司变更经营范围工作的顺利进行，拟授权董事会办理工商变更的相关事宜。

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《关于调整公司第一届董事会各专门委员会组成人选的议案》

由于公司在2010年7月14日召开的2010年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，选举杨学志先生为公司董事，故公司决定调整第一届董事会各专门委员会组成人选，具体如下：

战略委员会由王飘扬、许新宜、何绪文组成，由王飘扬先生担任主任委员；审计委员会由吴溪、王金生、何绪文组成，由吴溪先生担任主任委员；提名、薪酬与考核委员会由王金生、杨学志、吴溪组成，由王金生担任主任委员。

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 8 月 12 日