

河北先河环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

2010年8月5日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议通知于2010年7月30日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，9名董事均现场出席会议。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

一、通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有限期的议案》

同意公司2009年第二次临时股东大会作出的公司申请首次公开发行股票并上市的决议的有效期限延长一年，延长期间自2010年8月24日起至2011年8月23日止，公司首次公开发行股票并上市方案不变，并继续授权公司董事会办理相关的具体事宜。

本议案事项尚须提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

同意于2010年8月23日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议本决议第一项及其他应由股东大会审议的相关事项。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

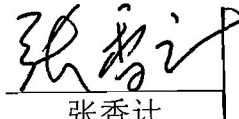
特此决议。

（以下为本决议的签署页，无正文）

(本页为河北先河环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议的签署页，无正文)

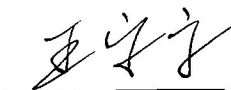
董事签字:

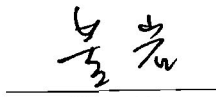

李玉国

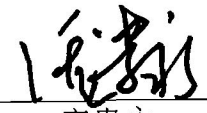

张香计

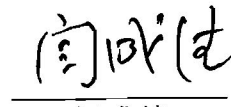

范朝

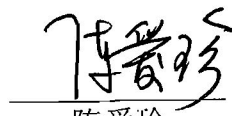

闫荣城


王安安


董岩


庞贵永


闫成德


陈爱珍

