

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2010-005

河北先河环保科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议

（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

2010年12月1日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议在河北省石家庄市高新技术开发区湘江道251号公司二楼会议室召开。会议通知于2010年11月25日以电话和邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席马越超先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获通过，会议决议如下：

一、通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为提高募集资金投资项目建设进程，保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司2009年第二次临时股东大会决议，截止2010年10月31号，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为9,813,023.65元。中磊会计事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于2010年11月22日出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同意公司以募集资金9,813,023.65元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》

为提高其他与主营业务相关的营运资金使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，维护公司和全体股东的利益，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金 3,700 万元永久性补充流动资金。公司此次补充流动资金后，按当年同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息支出 246 万元，降低生产成本，提高公司募集资金的使用效率。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》

为了提高公司效益，更好地回报股东，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,800 万元用于偿还借款，可为公司节省 226 万元利息费用。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月一日