

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-001

## 河北先河环保科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年1月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2011年1月17日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事李玉国、张香计、范朝、庞贵永现场出席会议，董事闫荣城、董岩、王安安、闫成德、陈爱珍以通讯表决的方式参加会议。邢金生先生、王少军先生列席本次会议。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

### 一、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 四、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 五、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2011 年 1 月 24 日