

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-018

河北先河环保科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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5月19日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2011年5月13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。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。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于以超募资金投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展的需要，同时为公司主营业务发展战略的实现提供支持，同意公司以超募资金800.00万元投资设立全资子公司山东先河环保科技有限公司，开展山东市场环境监测仪器设备组装、销售、仪器运营服务、研发等业务。

拟设立公司的基本情况如下：

拟设立的公司名称：山东先河环保科技有限公司（最终以工商局核准的名称为准）

拟设地点：山东省济南市经十东路33688号济南出口加工区

注册资本：800.00万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈荣强

经营范围：环保专用设备的技术开发及技术咨询；环保专用设备仪器及配件、五金、电线电缆批发零售；环保专用设备的生产、安装、调试、运营服务；软件开发、生产及销售。（最终以工商局核准的经营范围为准）。

该投资事项自董事会通过后，开始实施。

该议案不涉及关联交易，获得了保荐机构、独立董事的同意。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于增选付国印先生为公司副总经理的议案》

同意增选付国印先生为公司副总经理。该议案事前已经公司独立董事同意。付国印先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；能够确保在任职期间投入足够的时间和经历参与公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。付国印先生简历附后。

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

二〇一一年五月十九日

附：

付国印先生简历

付国印先生，男，1974 年 3 月出生，本科。2005 年-2008 年 北京锐意泰克汽车电子有限公司任职人事行政总监；2008 年-2010 年 杭州顺网科技股份有限公司任职人力资源总监；2010 年-2011 年 上海智臻网络科技有限公司任职人力资源总监。目前，担任先河环保人力资源总监。付国印先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未持有本公司股票。