

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2011-013

湖南永清环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

湖南永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2011年5月24日以电子邮件及书面方式发出，会议于2011年5月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由刘正军董事长主持，会议审议通过了如下决议：

审议通过《关于对湖南永清盛世环保有限公司增资的议案》

公司拟使用部分超募资金对湖南永清盛世环保有限公司增资935万元，此次增资完成后，湖南永清盛世环保有限公司的注册资本由500万元增至2,000万元，公司持有湖南永清盛世环保有限公司的股权比例由45%增至58%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

湖南永清环保股份有限公司

董事会

2011年6月1日