

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-022

## 河北先河环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2011年6月19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，议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告和整改计划的议案》

同意《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项和整改计划》，具体详见巨潮资讯网登载内容。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司信息对外报送管理制度〉的议案》

同意《河北先河环保科技股份有限公司信息对外报送管理制度》。

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

二〇一一年六月二十三日