

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2011-036

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十八次会议通知，会议于2011年11月29日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 1. 审议《关于使用超募资金对外投资的议案》

为提高资金使用效率，根据公司发展规划及实际生产经营需要，经公司董事会谨慎研究决定，公司拟使用15,000.00万元超募资金，增资吉林省固体废物处理有限责任公司（简称“吉林固废”）。剩余超募资金公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司独立董事进行了表决并发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2. 审议《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向民生银行北京金融街支行申请1亿元（人民币）的综合授信，授信期间为1年，利率为同期银行基准利率。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2011年11月29日