

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-05

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 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。

2012年02月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2012年02月15日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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：

#### **1、通过《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》**

根据项目工程施工进度及项目具体情况，同意公司将募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间进行调整，项目实施内容不变。具体情况如下：

延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；

延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；

延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日；

公司监事会、独立董事、保荐机构均同意了该议案。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **2、通过《关于向银行申请贷款的议案》**

为了缓解公司流动资金的紧张状况，及时采购原材料，满足市场的需求，同意公司以自有部分土地、房屋向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申

请办理流动资金贷款 5000 万元，期限一年。

公司抵押的房屋、土地明细如下：

	证书编号	地址	面积（平方米）
1	石开（东）国用（2009）第 122 号	石家庄市湘江道 251 号	30383.66
2	高新 国用（2010）第 00037 号	石家庄市湘江道 251 号	15041.9
3	石房权证开字第 750000034 号	石家庄市湘江道 251 号	10065.34
4	石房权证开字第 750000035 号	石家庄市湘江道 251 号	4352.4

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 3、通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》的议案

同意修订的《内幕信息及知情人管理制度》

表决情况：8 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

二〇一二年二月二十日