

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2012-006

北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届董事会第二十、二十一次会议决议公告

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2012年2月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十次、二十一会议通知。会议于2012年2月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开。两次会议应参加表决董事各为9人，实参加表决董事各为9人，均由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、第一届董事会第二十次会议审议结果：

1. 审议通过《关于提名独立董事杨钧先生担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

2012年1月12日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。鉴于2011年12月初原公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员吴溪先生因个人精力及时间原因，申请辞去公司第一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，为尽快健全董事会治理结构，公司董事长王飘扬先生提名公司独立董事杨钧先生担任公司第一届董事会提名、薪酬与考核委员

会委员候选人。根据公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，该项提名由董事会选举产生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于提名独立董事杨钧先生担任董事会审计委员会委员的议案》

2012 年 1 月 12 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。鉴于 2011 年 12 月初原公司第一届董事会审计委员会主任委员吴溪先生因个人精力及时间原因，申请辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员职务，为尽快健全董事会治理结构，公司董事长王飘扬先生提名公司独立董事杨钧先生担任公司第一届董事会审计委员会委员候选人。根据公司《董事会审计委员会实施细则》，该项提名由董事会选举产生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案（招商银行）》

根据公司业务发展的需要，公司拟向招商银行北京西三环支行申请 5,000 万元（人民币）的综合授信，授信期间为一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案（浦发银行）》

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行北京花园路支行申请 10,000 万元（人民币）的综合授信，授信期间为一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、第一届董事会第二十一次会议审议结果：

审议通过《关于选举独立董事、审计委员会委员杨钧先生担任董事会审计委员会主任委员的议案》

2012年2月28日上午，公司召开了第一届董事会审计委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于选举独立董事、审计委员会委员杨钧先生为公司第一届董事会审计委员会主任委员的议案》。根据公司《董事会审计委员会实施细则》，该项选举结果须报董事会批准。

杨钧先生，男，1969年12月出生，大学本科学历，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚太（集团）会计师事务所副主任会计师、亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长。杨钧先生符合担任董事会审计委员会主任委员资格。

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

二〇一二年二月二十八日