

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-015

河北先河环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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3月30日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2012年3月27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：

一、通过《关于公司内控规范实施工作方案的议案》

同意公司内控规范实施工作方案。具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的资金需求压力，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金，可为公司节省利息支出523万元，将有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司未来业务增长对流动资金的需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该项议案自董事会审议通过后，开始实施。

公司保荐机构、独立董事均发表了同意的意见。

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

二〇一二年三月三十日