

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2012-016

湖南永清环保股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

湖南永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3名,实到3名,符合法定人数,监事会主席陈爱军先生出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》。

同意公司使用部分超募资金5000万元在江西投资成立全资子公司,拓展公司在江西市场的业务。本次投资事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南永清环保股份有限公司

监事会

2012年4月26日