

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-035

河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年6月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2012年6月18日以邮件、电话等方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事李玉国先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案》

为满足客户和公司进一步开展业务的需要，将公司经营范围进行变更，本次经营范围变更后公司主营业务及其结构将不发生重大变化，不影响公司的持续经营。

公司原经营范围：从事计量仪器、环保设备的研制开发；化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织

品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。

公司新经营范围：从事计量仪器、环保设备的研制开发；化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；**计算机信息系统集成服务**；环境监测仪器的研制、生产、销售和**维修、运营服务**；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。

（以工商登记机关核准后为准）

因公司经营范围发生变化，需相应修改公司章程。

原章程为：第十三条 公司的经营范围：环境监测仪器、环保设备、计量仪器的研发、生产、销售；仪器、仪表、电子产品、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。

现修改为：第十三条 计量仪器、环保设备的研制开发；化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；**计算机**

信息系统集成服务；环境监测仪器的研制、生产、销售和**维修、运营服务**；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。章程变更以工商登记机关核准为准。

并提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更相关事宜。

该议案尚需股东大会通过并经有权机关审批核准后方能生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于增设系统集成项目部的议案》

因公司开展业务的实际需要，同意公司在现有组织结构中增设“系统集成项目部”，其部门职责为：掌握行业客户详细信息，根据用户需求，为用户提供全面的系统解决方案（包括系统模式、技术路线和建设方案、运作方案）；与业务对象进行商务和技术谈判；编制系统集成项目实施工作计划，落实项目的组织、实施和部署，并对项目售前、建设、售后过程进行统一管理，保证项目质量和预算控制。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

同意定于2012年7月10日上午10:00，在石家庄市湘江道251号公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以下事项：

关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案

表决结果：9 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

二〇一二年六月二十一日