

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2012-050

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月29日下午，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三次会议的通知。会议于2012年10月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人、外部董事2人。会议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，表决通过了《关于〈2012年第三季度报告〉及〈2012年第三季度报告摘要〉的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2012年第三季度报告》及《2012年第三季度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十二日