

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-002

河北先河环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

2013年2月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议以现场结合通讯表决的形式召开。会议通知于2012年2月18日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事陈爱珍女士以通讯表决的方式参加会议。

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订。

经会议审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于使用超募资金 5000 万元设立四川子公司的议案》

为发挥公司在环境监测行业方面的优势，增强公司的持续盈利能力，实现长远发展，为未来的发展奠定基础，同意公司使用超募资金 5000 万元在四川成都金堂节能环保产业园投资设立四川先河环保科技有限公司，并授权公司董事长、总经理李玉国先生签署与之有关的投资协议等文件。

独立董事、保荐机构均以发表同意意见。

表决情况：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

二〇一三年二月二十一日