

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2013-005

北京万邦达环保技术股份有限公司 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2013年3月19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六次会议的通知。会议于2013年3月25日上午9:00以电话会议的方式召开。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《关于成立榆林分公司的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为把握公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司的合作契机，充分发挥合作双方的技术优势，积极调动各自的优势资源，拓展水处理经营业务，经董事会审议决定成立榆林分公司。

公司名称：北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司

负责人：李锡柱

经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十五日