

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2013-025

浙江富春江环保热电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2013年3月11日以专人送达方式发出，会议于2013年3月28日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会

2013 年 3 月 28 日