

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-019

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2013年4月19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。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。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

#### 1、通过《关于审议公司2013年第一季度报告全文的议案》

同意公司2013年第一季度报告。2013年第一季度报告全文内容详见2013年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、通过《关于变更募集资金存放专项账户的议案》

同意公司将交通银行石家庄和平东路支行开设的募集资金专户注销，该账户剩余募集资金及结算利息转入公司在中国民生银行石家庄裕华东路支行的募集资金专户，同意公司与民生银行石家庄裕华东路支行、兴业证券就已签订的《募集资金三方监管协议》签订补充协议。

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

二〇一三年四月二十四日