

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-024

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月14日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2013年5月10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：

#### 通过《关于设立河北先河环保科技股份有限公司福建分公司的议案》

为提高公司产品的市场占有率，巩固公司在环境监测行业的地位，鉴于福建在水质监测及运营业务有较好的市场前景，同意公司在福州设立河北先河环保科技股份有限公司福建分公司开展相关业务。

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

二〇一三年五月十四日