

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

中电投远达环保（集团）股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于 2013 年 7 月 19 日以传真和送达方式发出，会议于 2013 年 7 月 29 日上午 9 点以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《关于审议公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议收购中电投先融期货有限公司 32%股权的议案》，

为增强公司盈利能力，提前布局碳排放期货交易和环保指标交易市场，公司拟收购重庆展荣电力发展（集团）有限公司持有的中电投先融期货有限公司 32%股权。中电投先融期货有限公司是经重庆市工商局注册登记的期货公司，在重庆市期货公司中排名前三位，并获得了金融期货经纪资格。公司已聘请具有证券从业资质的中介机构对中电投先融期货有限公司及重庆展荣电力发展（集团）有限公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

本次收购价格以具有证券从业资质的评估机构所进行的评估为基础确定，并经有权国有资产管理机构备案通过，中电投先融期货有限公司 32%股权对应的收购价格为 4512 万元。该项目尚需提请中国证监会审批。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于谢兴旺同志辞去公司副总经理职务的议案》

公司副总经理谢兴旺同志因工作变动，现辞去公司副总经理职务。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会  
二〇一三年七月三十一日