

东江环保股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十八次会议于2013年8月1日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2013年7月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、《关于本公司2013年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司2013年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时本公司2013年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（二）、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于东江环保股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的核查报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

本公司第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013年8月1日