

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2013-027

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 2 日下午，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 14 日上午 10 : 00 以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

1. 审议通过《关于〈2013 年半年度报告〉及〈2013 年半年度报告摘要〉》的议案

经全体监事审议，表决通过《关于〈2013 年半年度报告〉及〈2013 年半年度报告摘要〉》的议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保》的议案

为了保证江苏万邦达环保科技有限公司盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地”项目的顺利开展及其下半年生产经营资金需要，江苏万邦达向中行江苏省盐城市亭湖区支行申请 10000 万元授信总量，其中 5000 万元项目贷款、5000 万元配套流动资金贷款。

中行江苏省分行要求由北京万邦达环保技术股份有限公司对全部授信提供连带责任保证担保，担保期限与实际贷款期限同步，不超过 42 个月。

为了支持全资子公司江苏万邦达建设及生产业务的顺利开展，北京万邦达环保技术股份有限公司同意对上述授信业务提供连带责任保证担保，同时要求江苏万邦达根据建设及生产需要严格控制使用授信额度，并按规定做好贷后管理工作。

经全体监事审议，表决通过《关于为全资子公司提供信贷担保》的议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉》的议案

为了防治舞弊，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东的合法权益，实现舞弊查处工作法制化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制规范》及《公司章程》等的有关法律、法规的规定，结合公司实际，制定了《反舞弊管理制度》。

经全体监事审议，表决通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉》的议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

北京万邦达环保技术股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十四日