

中电投远达环保(集团)股份有限公司 第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告

中电投远达环保(集团)股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议于 2013 年 8 月 30 日上午 11 时在中电投远达环保(集团)股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席监事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果： 赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、 审议通过了《关于本次拟购买资产（股权）、增资审计报告、评估报告的议案》

表决结果： 赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、 审议通过了《关于公司非公开发行与中电投河南电力有限公司等单位签订相关协议的议案》

表决结果： 赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十一日