

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-048

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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10月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在石家庄市湘江道251号公司会议室现场召开。会议通知于2013年10月20日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

1、通过《关于公司2013年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、通过《关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司部分股权及增资的议案》

同意公司使用环境监测设施市场化运营项目节余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司 Sailhero US Holding, Inc.，资金使用的计划如下：

（1）使用423.3万美元收购 John Cooper 博士持有的美国 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司（以下简称“CES”）51%的股权。

(2) 使用 200 万美元向 CES 增资，将 Sailhero US 持有的 CES 股权扩大至 60.515%。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、通过《关于变更公司募集资金银行专户的议案》

同意公司在中国建设银行石家庄开发区支行（以下简称“建设银行开发区支行”）开设募集资金银行专户，账号为 13001612008059511252。同意将存放于兴业银行石家庄分行的超募资金及结算利息转入到建设银行开发区支行专户进行存储，将民生银行裕华东路支行专户以及交通银行富强大街支行专户存储的剩余超募资金及结算利息转入建设银行开发区支行专户。

将四川先河环保科技有限公司开设的募集资金专户由中国银行股份有限公司金堂淮口支行变更为中信银行成都人民南路支行，账号为 7411810182200110235。中国银行股份有限公司金堂淮口支行所存放资金及结转利息转入中信银行成都人民南路支行。

表决情况：3 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监事会

二〇一三年十月二十四日