

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-002

## 河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

2014年01月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年01月17日以邮件和电话的方式发出。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，以下议案获得通过。会议决议如下：

### **通过《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》**

在开展淄博、莱芜、东营、德州、聊城、菏泽等地市空气自动站“转让—运营”项目的基础上，同意公司使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气自动站及1台备机，开展运营业务。

独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见！

表决情况：9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董事会

二〇一四年一月二十一日