

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-016

## 河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月17日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年4月14日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李玉国先生主持。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。

经会议审议和投票表决，议案均获通过。会议决议如下：

### **通过《关于使用自有资金设立合资公司的议案》**

同意公司使用自有资金600万元在重庆与重庆建安建设（集团）有限公司投资设立合资公司开展环境监测及工业有机废气治理业务，其中公司使用自有资金600万元，占出资比例的60%，重庆建安建设（集团）有限公司出资400万元，占出资比例的40%。

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

2014年4月17日