

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-029

北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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2014年4月30日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议通知。会议于2014年5月9日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人、外部董事2人。会议由董事长王飘扬先生主持。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。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金增资控股“晋纬环保科技（北京）有限公司”的议案》

为提高公司工艺水平，实现公司业务持续发展，提升持续盈利能力，提高超募资金使用效率，根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟投资人民币2,002万元，增资“晋纬环保科技（北京）有限公司”。本次增资完成后，晋纬环保科技（北京）有限公司注册资本变更为2040万元，公司持股比例51%，为该公司的控股股东。该项投资具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告文件。

本议案已由独立董事发表了独立意见，公司上市保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了保荐意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

同日公告文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于注销“宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目”募集资金专用账户的议案》

鉴于公司募集资金项目“宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目”已投入运营，募集资金支付已经完成。为了减少账户管理成本，公司拟申请注销该募集资金专用账户。该募集资金账户余额人民币壹仟肆佰贰拾玖元柒角陆分（¥1429.76）将转入北京万邦达环保技术股份有限公司民生银行北京金融街支行募集资金专户。

表决结果：9 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

董事会

二〇一四年五月九日