

## 东江环保股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年6月18日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年6月13日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长张维仰先生召集并主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东江环保股份有限公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 《关于增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

同意本公司使用超募资金及自有资金共人民币37,500万元增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”），其中拟使用超募资金为人民币14,339.08万元（含利息，利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准），剩余款项由自有资金支付。增资收购完成后，本公司将持有厦门绿洲60%股权，厦门绿洲将成为本公司控股子公司。

本次增资及收购厦门绿洲项目，有助于开拓及布局福建市场，为公司开辟新的业务发展区域，有助于扩大公司的废弃电器电子产品拆解业务并快速切入医疗废物处置领域，进一步完善资质及产业链，提高公司的整体竞争力。

上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用超募资金及自有资金增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的公告》。

本公司监事会、独立董事及保荐机构对相关议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

本公司第五届董事会第二次会议决议  
特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014年6月19日