

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-037

河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年6月17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。

经会议逐项审议和投票表决，议案均获通过。会议决议如下：

一、通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

同意使用超募资金8200万元永久性补充流动资金。使用超募资金8200万元永久性补充流动资金，可为公司节省利息支出535万元，将有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

公司独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意的意见。

该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司2014年7月8日（周二）上午10:00在石家庄湘江道251号公司

三楼会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十日