

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-049

河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年7月15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，议案获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》

同意使用超募资金利息1000万元设立全资子公司，开展环境质量检测、污染源检测、辐射检测、油气回收检测等其他检测业务。

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

二〇一四年七月十八日