

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-050

北京万邦达环保技术股份有限公司 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7月18日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知。会议于2014年7月29日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。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，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，明确发展战略，优化业务流程，适时进行并购重组，拓展新的业务领域，引进技术人才，规范研发体系，及时申报专利项目，推进集团化财务管理，编制绩效考核管理办法，梳理标准化行政管理流程，各项工作均按计划稳步实施。

2014年上半年，公司业务整体运行平稳，实现营业收入332,909,186.53元，同比下降6.80%；实现归属于母公司的净利润59,103,067.94元，同比下降8.76%。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于〈北京万邦达环保技术股份有限公司中长期发展规划〉的议案》

为把握国际国内社会、经济和行业发展趋势，抓住环保产业跨越式发展的战略机遇，以努力跻身于水处理行业最强企业和全国上市公司环保板块最优企业为导向，着力深化企业改革，调整业务结构，创新发展模式，推进业务协同，进一步提高市场竞争力，提升品牌影响力，公司根据“协调发展原则、理性扩张原则、双效并重原则、远近统筹原则”制订万邦达中长期战略规划。

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

二〇一四年七月二十九日