

河北先河环保科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月8日以书面、传真或电子邮件送达各位董事。本次会议于2014年8月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李玉国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议及表决合法有效。经与会董事审议表决，议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定，公司董事会经自查，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

公司9名董事对此议案下列表决事项逐一进行了表决：

（一）本次交易的方案

公司拟向自然人梁常清、梁宝欣发行股份及支付现金购买广州市科迪隆科学仪器设备有限公司（以下简称“科迪隆”）合计80%的股权和广西先得环保科技

有限公司（以下简称“广西先得”）合计 80%的股权（以下简称“本次重组”），同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，“本次重组”与“本次配套融资”以下合称“本次交易”），本次配套融资募集资金金额不超过本次交易总金额的 25%。本次重组与本次配套融资不互为前提，本次配套融资发行成功与否不影响本次重组的实施。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）交易对方、目标公司、标的资产

本次重组的交易对方为梁常清、梁宝欣，目标公司为科迪隆和广西先得（以下简称“目标公司”），标的资产为科迪隆合计 80%的股权和广西先得合计 80%的股权（以下简称“标的资产”），其中：向梁常清购买的标的资产为其持有的科迪隆 50%的股权和广西先得 50%的股权，向梁宝欣购买的标的资产为其持有的科迪隆 30%的股权和广西先得 30%的股权。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）作价依据及交易定价

各方同意以中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对目标公司出具的中联评报字[2014]第 674 号《河北先河环保科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向梁常清、梁宝欣购买广州市科迪隆科学仪器设备有限公司 80%股权项目资产评估报告》（以下简称“《科迪隆评估报告》”）以及中联评报字 [2014]第 675 号《河北先河环保科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向梁常清、梁宝欣购买广西先得环保科技有限公司 80%股权项目资产评估报告》（以下简称“《广西先得评估报告》”）的评估值为参考，协商确定交易价格，并对标的资产作价如下：

依据《科迪隆评估报告》，科迪隆 100%股权的评估值为 25,956.48 万元，科迪隆 80%股权的交易作价为 20,720 万元；依据《广西先得评估报告》，广西先得 100%股权的评估值为 7,105.41 万元，广西先得 80%股权的交易作价为 5,680 万元。

综上，标的资产合计作价为 26,400 元，其中：梁常清所持标的资产的部分作价为 16,500 万元，梁宝欣所持标的资产的部分作价为 9,900 万元。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）对价支付方式

就上述标的资产的交易定价，公司拟以新增股份支付的交易金额占 70%，为 18,480 万元；拟以现金支付的交易金额占 30%，为 7,920 万元。具体如下表所示：

交易对方	交易对价（万元）	支付方式及数额	
		现金（万元）	股份价款（万元）
梁常清	16,500	—	16,500
梁宝欣	9,900	7,920	1,980
合计	26,400	7,920	18,480

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）现金支付期限

现金支付应于下列较早期限届满前支付完毕：（1）本次重组交割完成日起的 60 日；（2）本次配套融资资金到账之日起 20 日（如公司本次配套融资未得到中国证监会核准，则应于第（1）项的期限内支付完毕）。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）发行股份支付对价

公司向梁常清、梁宝欣发行股份作为本次重组对价支付的一部分（以下简称“本次发行”），具体如下：

（1）发行股份的类型和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式和发行对象

本次发行的发行方式为非公开发行，发行对象为梁常清、梁宝欣。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行价格及定价依据

本次发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日。本次发行定价基

准日前二十个交易日公司股份的交易均价为 20.74 元/股。

先河环保于 2014 年 6 月 16 日至定价基准日前一日股票持续停牌，2014 年 7 月 4 日，先河环保实施完毕 2013 年现金分红及资本公积转增股本方案，即以总股本 202,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，根据深交所的相关规定，公司定价基准日前二十个交易日股票交易的除权除息价为 12.93 元/股。

经交易各方协商确定，本次发行的股票发行价格确定为 12.93 元/股。

最终发行价格尚需经公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如先河环保实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 股份发行数量

各方同意，公司本次向梁常清、梁宝欣发行股份数量合计为 14,292,341 股（以下简称“标的股份”），其中：向梁常清发行 12,761,019 股，向梁宝欣发行 1,531,322 股。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

标的股份乘以发行价格加上现金支付数额低于标的资产作价的差额部分，梁常清、梁宝欣同意放弃。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 股份锁定期

为保证本次交易的盈利承诺补偿的可实现性，各方同意，本次重组完成后，公司对梁常清、梁宝欣所取得的股份应分别办理锁定手续，对该等股份进行锁定。该等股份锁定手续解除后，才能依法进行转让，但根据各方同意的盈利承诺补偿的约定，需要进行回购或赠送的股份除外。

梁常清在本次发行中取得的标的股份的可解锁时间及对应的可解锁的股份数安排如下：

可解锁时间	累计可解锁股份
<p>下列日期中最晚的日期为可解锁时间：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第一年期末的累计实际利润与累计承诺利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日； 2. 根据各方同意的盈利承诺补偿的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日； 3. 自标的股份登记日起已满十二个月后的第五日。 	<p>可解锁股份=梁常清本次发行取得的股份的35%—梁常清当年度已补偿的股份（如有）</p>
<p>下列日期中最晚的日期为可解锁时间：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第二年期末的累计实际利润与累计承诺利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日； 2. 根据各方同意的盈利承诺补偿的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日； 3. 自标的股份登记日起已满二十四个月后的第五日。 	<p>可解锁股份=梁常清本次发行取得的股份的75%—梁常清累计已补偿的股份（如有）</p>
<p>下列日期中最晚的日期为可解锁时间：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第三年期末的累计实际利润与累计承诺利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日； 2. 根据各方同意的盈利承诺补偿的约定履行完毕补偿义务（包括标的资产减值补偿）（如需）之后的第五日； 3. 自标的股份登记日起已满三十六个月后的第五日。 	<p>可解锁股份=梁常清本次发行取得的股份的100%—梁常清累计已补偿的股份（如有）—梁常清对标的资产的减值补偿股份（如有）</p>

梁宝欣在本次发行中取得的标的股份的可解锁时间及对应的可解锁的股份数安排如下：

可解锁时间	累计可解锁股份
<p>如梁宝欣取得本次发行的标的股份的登记日在2014年11月1日之后（含2014年11月1日）的，则在下列日期之较晚的日期，梁宝欣所持的股份可以解锁：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第一年期末的 	<p>可解锁股份=梁宝欣本次发行取得的股份的100%—梁宝欣当年度已补偿的股份（如有）</p>

<p>累计实际利润与累计承诺利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；</p> <p>2. 根据各方同意的盈利承诺补偿的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；</p> <p>3. 自标的股份登记日起的十二个月届满后的第五日。</p>	
<p>如梁宝欣取得本次发行的标的股份的登记日在 2014 年 11 月 1 日之前（不含 2014 年 11 月 1 日）的，则在下列日期之较晚的日期，梁宝欣所持的股份可以解锁：</p> <p>1. 具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第三年期末的累计实际利润与累计承诺利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；</p> <p>2. 根据各方同意的盈利承诺补偿的约定履行完毕补偿义务（包括标的资产减值补偿）（如需）之后的第五日；</p> <p>3. 自标的股份登记日起的三十六个月届满后的第五日。</p>	<p>可解锁股份=梁宝欣本次发行取得的股份的 100%—梁宝欣累计已补偿的股份（如有）—梁宝欣对标的资产的减值补偿股份（如有）</p>

如因履行上述盈利承诺补偿约定的义务导致相关方在上述规定的相应年度的可解锁股份数量小于或等于 0 的，则相关方相应年度的实际可解锁股份数为 0。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）上市地点

本次发行的股份将在深交所上市交易。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润由新老股东共享。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）盈利补偿

（1）盈利承诺补偿

- ◆ 梁常清和梁宝欣承诺，科迪隆和广西先得在 2014 年至 2016 年（即“承诺年度”）每一年度实现的合计净利润不低于下表所列明的相应年度的净利润（也

即“承诺利润”):

◆ (单位: 元)

年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度
承诺利润	3,400	4,250	5,256
增长率	-	25%	24%

- ◆ 公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对科迪隆和广西先得的累积实际净利润与累积承诺净利润的差异情况进行审核, 并出具专项审核报告(下称“专项审核报告”)。科迪隆和广西先得的实际净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。
- ◆ 若根据审计结果, 在承诺年度任何一年度的截至当年期末累积实际净利润低于截至当年期末累积承诺净利润时, 梁常清和梁宝欣应按下述方式对公司进行盈利承诺补偿:
 - ◆ 如截至当年期末累积实际净利润与截至当年期末累积承诺净利润之差额小于当年期末累积承诺净利润的 30% (含 30%), 则梁常清、梁宝欣应将承诺净利润与实际净利润之间差额部分的 80% 以现金形式向公司补足。计算公式如下:
$$\text{当年补偿金额} = (\text{截止当期期末累计承诺净利润} - \text{截止当期期末累计实际净利润}) \times 80\% - \text{已补偿金额}$$
 - ◆ 如截至当年期末累积实际净利润同截至当年期末累积承诺净利润之差额超过当年期末累积承诺净利润的 30%, 则梁常清、梁宝欣应向甲方进行股份补偿, 计算公式如下:
$$\text{应补偿股份数量} = [(\text{截止当期期末累计承诺净利润} - \text{截止当期期末累计实际净利润}) \div \text{承诺年度累计承诺净利润数总额} \times 80\% \times \text{交易总价格} - \text{已补偿金额} (\text{如之前年度进行过现金补偿的})] \div \text{本次发行价格} - \text{已补偿股份数} (\text{如之前年度进行过股份补偿的})$$
- ◆ 如按上述公式计算的当期应补偿股份数量大于梁常清和梁宝欣因本次交易认购的届时尚未出售的股份数量(或者梁常清和梁宝欣因本次交易认购的全部的股份)时, 差额部分由梁常清和梁宝欣以现金形式向公司补

偿，计算公式为：

差额现金补偿数额=差额股份数×本次发行价格

- ◆ 梁常清、梁宝欣向公司支付的补偿总额（如补偿股份的，股份补偿金额按该等股份的发行价乘以补偿股份数计算）不超过本次交易拟购买资产的总价。在各年计算的应补偿金额（股份）少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额（股份）不冲回。
- ◆ 在梁常清、梁宝欣之间，其应分别就梁常清、梁宝欣向公司承担的上述补偿按 5：3 的比例向公司进行补偿，且梁常清和梁宝欣相互承担连带责任。

（2）减值补偿

- ◆ 各方同意，在盈利承诺补偿约定的承诺年度（最后一个承诺年度）届满后的 3 个月内，公司应聘请经各方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在科迪隆及广西先得前一年度的专项审核报告出具后 30 个工作日内出具减值测试结果。
- ◆ 如果标的资产的期末减值额大于梁常清、梁宝欣因前述盈利承诺补偿已补偿的金额（已补偿金额包含股份补偿金额和现金补偿金额）和因前述盈利承诺补偿拟进行的补偿金额（下称“拟补偿金额”，包含股份补偿金额和现金补偿金额），则梁常清、梁宝欣应按照如下原则进行补偿：
 - ◆ 梁常清、梁宝欣应就减值补偿金额（即标的资产期末减值额-已补偿金额-拟补偿金额，下同）向公司另行补偿。梁常清、梁宝欣应当首先以其本次交易取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司按 1 元的总价进行回购并予注销。计算公式如下：

减值补偿股份数量=减值补偿金额÷本次发行价格

- ◆ 如按上述方式计算的减值补偿股份数量大于梁常清、梁宝欣因本次交易取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由梁常清、梁宝欣以现金补偿，计算公式如下：
 - ◆ 差额部分现金=减值补偿股份差额×本次发行价格

- ◆ 在梁常清、梁宝欣之间，其应分别按 5：3 的比例向公司进行减值补偿，且梁常清和梁宝欣相互承担连带责任。
- ◆ 为进一步明确，各方同意，标的资产的减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次交易的标的资产的总价。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）期间损益

如经审计，科迪隆和广西先得的期间损益为正的，则盈利部分归公司享有，且公司无需以任何方式向梁常清、梁宝欣返还该等盈利；科迪隆和广西先得的期间损益为负的，则由梁常清、梁宝欣向公司支付与科迪隆和广西先得的期间亏损额的 80%相等数额的款项。梁常清和梁宝欣之间按 5：3 比例确定各自应向公司支付的款项的具体数额，且梁常清和梁宝欣对该等款项支付承担连带责任。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）本次配套融资

（1）发行股份的类型和面值

本次配套融资所发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式和发行对象

本次配套融资的股份发行方式为非公开发行，发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过 5 名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行价格及定价依据

本次配套融资项下股份发行定价原则为询价发行，具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件后，按照《创业板发行管理办法》等有关

规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

在定价后至发行日前，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 配套募集资金金额

本次配套融资募集资金金额不超过本次交易总金额的 25%，即不超过 8,800 万元。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 股份发行数量

本次配套融资的最终股份发行数量将根据最终发行价格，提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 股份锁定期

特定投资者在本次配套融资中取得的股份的锁定期将依据《创业板发行管理办法》的规定进行锁定。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 上市地点

公司本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次发行前滚存未分配利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 募集资金用途

本次配套融资所募集资金在扣除发行费用之后的净额将用于在本次重组中向交易对方支付现金对价。若本次配套融资净额不足支付本次重组的现金对价，则公司将以自有资金或自筹资金解决，若本次配套融资金额支付本次重组的现金对价后存在剩余资金，将用于补充标的公司流动资金。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 决议有效期

本次交易相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本项表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并在中国证监会核准后方可实施。

三、通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

董事会认为，在公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易中，交易对方梁常清、梁宝欣均与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

经认真对比《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定和审慎判断，董事会认为：

(1) 公司本次交易的标的资产为股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，并已在《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》中详细披露尚须呈报批准的程序，并对可

能无法获得批准的风险作出特别提示。

(2) 本次交易完成后，公司将直接持有科迪隆 80%的股权以及广西先得 80%的股权。交易对方梁常清、梁宝欣已经声明其对所持科迪隆及广西先得的股权享有完整的所有权，并不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，依中国法律可以合法转让给先河环保；科迪隆和广西先得为依法设立并有效存续的有限责任公司，科迪隆的注册资本为 1000 万元人民币，广西先得的注册资本为 1300 万元人民币，注册资本已全部缴纳，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

(3) 本次交易的标的资产完整，与生产经营相关的各项资产均包括在标的资产中且拥有完整的产权，本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够保持独立。

(4) 本次交易有利于提升公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，不会致使公司增加关联交易和同业竞争。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款的规定，公司董事会对本次交易是否符合上述规定作出审慎判断，认为：

本次购买资产的目的在于充实和完善公司主营业务，提升公司资产质量，增强公司可持续发展能力和综合竞争力，本次交易是公司为促进行业或者产业整合、增强与现有主营业务的协同效应而进行的重组。本次交易中，发行股份购买资产的发行对象不属于公司控股股东和实际控制人及其关联方，本次交易也不会导致公司实际控制人变更。公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后总股本为 324,480,000 股，按照标的资产预估值计算，本次拟向梁常清、梁宝欣发行的股份数合计 14,292,341 股（不含配套融资），本次发行完成后公司总股本 338,772,341 股，本次发行股份数量约占发行后总股本的 4.21%，低于本次发行后总股本的 5%，本次交易中，公司购买的资产总额为 26,400 万元，其中用发行

股份购买的部分为 18,480 万元，超过 5,000 万元。

根据以上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于〈河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

董事会同意《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署〈河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》

董事会同意公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署〈河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》

董事会同意公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》

董事会同意本次发行股份及支付现金购买资产交易的审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州市科迪隆科学仪器设备有限公司审计报告》、《广西先得环保科技有限公司审计报告》、《广州市科迪隆科学仪器设备有限公司盈利预测审核报告》、《广西先得环保科技有限公司盈利预测审核报告》及《备考合并

盈利预测审核报告》，评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《广州市科迪隆科学仪器设备有限公司评估报告》、《广西先得环保科技有限公司评估报告》等。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

董事会认为：

1、本次交易聘请的评估机构具备证券期货相关从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规，评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及目标公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

2、本次交易的评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。

3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。

4、公司以评估结果为参考依据，交易各方经协商确定标的资产的交易价格，交易价格公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。

综上，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现在购买资产并募集配套资金的议案》

为高效、有序地完成公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：

1. 在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、发行时机、股份发行数量和价格、发行对象选择、具体认购办法、募集配套资金等事项；

2. 如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

4. 负责聘请为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构的相关事宜；

5. 组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报深圳证券交易所、中国证监会等监管部门审批；根据深圳证券交易所、中国证监会等监管部门提出的反馈意见或要求，对本次交易方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

6. 本次交易获得中国证监会批准后，全权负责本次交易的具体实施；
7. 本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续；
8. 本次交易实施后，向证券登记结算机构、深圳证券交易所办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定以及在深圳证券交易所上市的有关事宜；
9. 在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则上述授权的有效期限自动延长至本次交易实施完成日。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引（2014 修订）》的相关规定，同意对《河北先河环保科技股份有限公司章程》中的有关内容进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2014 修订）》的相关规定，同意对《河北先河环保科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于〈未来三年（2014-2016）股东分红回报规划〉的议案》

同意根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告（2013）43 号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况制订《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2014 年 9 月 2 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会，其中现场会议召开时间为：下午 14：30；召开地点为河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室。具体审议需股东大会审议本次交易的相关事项及前述第十三、第十四、第十五项的相关事项。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日