

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2014-006

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议

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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月21日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2014年8月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司董事会同意以募集资金人民币5,416.09万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,416.09万元。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

2014年8月21日