

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2014-011

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月16日以现场结合通讯的方式召开，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9月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足日常经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金。按同期银行贷款利率计算，公司使用闲置募集资金补充流动资金，可为公司减少利息负担约135.75万元，可有效提高募集资金使用效率，降低财务费用。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了专项意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的披露。

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 9 月 16 日