

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2014-023

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年10月27日在公司三楼会议室以现场的方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2014年10月22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《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目投资规模的议案》

具体内容详见公司2014-021号公告。此议案尚需提交公司2014年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于召集召开2014年度第五次临时股东大会的议案》

公司定于2014年11月12日上午9:30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室召开公司2014年度第五次临时股东大会。大会将审议《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目投资规模的议案》。本次会议将采用网络与现场相结合的方式召开。

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

二〇一四年十月二十七日