

证券代码：**400036** 证券简称：“**环保 1**” 公告编号：**2014-009**

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会 2014年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第一次会议于2014年10月24日上午以现场方式召开。会议应到董事6人，实到5人，其中张奇斌委托张珩出席并代为表决。公司监事列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份框架协议》议案。表决结果：**6票通过，0票反对，0票弃权**。特此公告

附：

- 1、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份框架协议》
- 2、“北京天创盛世数码科技有限公司情况简介”

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

二零一四年十月二十四日