

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第五次（临时）会议通知于 2014 年 10 月 22 日以传真和送达方式发出，会议于 2014 年 10 月 28 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席会议监事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于对公司 2014 年非公开发行股票募投新增特许经营项目资产优化重组及部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：第七届监事会第五次（临时）会议决议

中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十九日