

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2014-089

北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议通知。会议于 2014 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司正处于生产经营高峰期，经营性资金需求量较大，为满足正常经营之需，拟向民生银行北京金融街支行申请总金额为 5000 万元的综合授信。公司拟为其上述综合授信提供信用担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告文件。

二、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

为规范北京万邦达环保技术股份有限公司的信息披露行为，正确履行信息披

露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，特修订本办法。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体修订内容及修订后的《信息披露管理办法》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十二日