

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 01 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015 年 01 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 4 人，董事张敏、陆卫明、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会认为：本次使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；同时符合公司实际需要，又可有效降低资金成本，提高募集资金使用效率，因此，同意使用“年产 20 套烟气净化与灰渣处理系统项目”专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2015 年 1 月 23 日到 2015 年 7 月 22 日）。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

**赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

## 二、审议通过《关于控股子公司注销其全资子公司的议案》

公司收购无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）后，根据公司战略规划的整体布局，无锡工废拟注销其全资子公司无锡中辰环境工程技术有限公司（以下简称“中辰环境”）。

董事会认为：无锡工废注销其全资子公司中辰环境，是为了提高效率，降低管理成本，集中精力从事主业生产，以促进自身进一步高效发展，同时有利于实现资源优化配置，符合公司整体利益和战略布局。中辰环境的注销不会对公司造成重大影响和损失，因此，董事会同意其注销该公司。

**赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

## 三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修改后的《募集资金管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

无锡雪浪环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 01 月 22 日