

## 武汉天源环保股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄开明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 50,080,000 股，占公司股份总数的 99.01%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》  
议案

1、议案内容

公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》议案

1、议案内容

股东大会授权公司董事会全权办理与公司股票转让方式变更有关事项

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

公告编号：2015-004

武汉天源环保股份有限公司 2015 年第一临时股东大会会议文件。  
特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 14 日