

## 四川环能德美科技股份有限公司 第二届第十次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议，于2015年3月9日以电话、短信、邮件等方式送达会议通知和会议议案，2015年3月11日上午9:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事7人，现场参会董事3名，董事周勉先生、独立董事杭世珺女士、王世汶先生、宋晓琴女士以通讯方式参会表决。监事及高级管理人员列席会议。本次会议召集、通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：

审议通过《关于认购北京国泰节水发展股份有限公司股权的议案》

公司投资100万元人民币认购发起设立的北京国泰节水发展股份有限公司1%的股份，购买价为每股1元，共计100万元人民币。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日