

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2015-018

中电环保股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日以电话和电子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知。会议于2015年4月18日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于 2015 年第一季度报告全文的议案》；

《2015 年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，提升公司经济收益，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2015 年 4 月 18 日