

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第七次（临时）会议通知于 2015 年 4 月 22 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 3 人，委托出席 2 人（监事张曲锋先生因公出差书面委托监事吴镛先生，监事彭跃君女士因公出差书面委托监事吴镛先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：

- 1、通过了《关于审议公司 2015 年第一季度报告的议案》  
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》  
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、通过了《关于制订公司 2015 年-2017 年股东分红回报规划的议案》  
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查材料

第七届监事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十九日