

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-045

北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 30 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议通知。会议于 2015 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，董事刘永辉先生因工作原因，未能出席。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司于 2015 年 4 月 7 日实施了 2014 年度利润分配方案，其中股本转增方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日股本 245,061,605 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。转增方案实施后，公司总股本变更为 735,184,815 股，公司注册资本也相应变更为 735,184,815 元，因此，根据相关法律规定，公司对《公司章程》中关于注册资本的条款进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为子公司提供信贷担保的议案》

公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司正处于生产经营高峰期，预计后

期生产需求较大，需要大量经营性资金。为满足供货要求和生产需要，拟向河北银行盐山支行申请额度为 1.5 亿元的综合授信，向中国建设银行股份有限公司盐山支行申请 2 亿元的综合授信，期限均为 1 年。公司拟为其上述综合授信提供合计 3.5 亿元的信用担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限以后期签订的担保合同为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会》的议案

经董事会审议，决定于 2015 年 5 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议通知详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月六日