

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-046

北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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监事发出召开第二届监事会第十九次会议的通知。会议于2015年5月6日上午10:00在公司会议室以电话会议的形式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。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。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

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，经营性资金需求量较大，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。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：3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

监 事 会

二〇一五年五月六日