

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议，于2015年5月6日以电话、短信、邮件等方式送达会议通知和会议议案，2015年5月8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4名，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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

董事会同意以募集资金人民币99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》详见2015年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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十三次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月八日