

## 武汉天源环保股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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带法律责任。

### 一、 会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2015年4月27日以书面方式送达各位董事。会议于2015年5月8日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长黄开明主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》等的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司股票发行

方案》（公告编号：2015-021）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二) 审议通过《公司股票发行认购意向书》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三) 审议通过《关于修改〈武汉天源环保股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、 备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年五月八日

