

武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次于 2015 年 5 月 28 日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。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如下议案：

（一） 审议通过《关于选举黄开明为武汉天源环保股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

回避表决情况：黄开明作为关联方，表决时进行回避。

(二) 审议通过《关于选举黄昭玮为武汉天源环保股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

回避表决情况：黄昭玮作为关联方，表决时进行回避。

三、 备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十九日

