

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议，于2015年6月10日以电话、短信、邮件等方式送达会议通知和会议议案，2015年6月12日上午9：30在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。监事和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《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，现场会议定于2015年6月30日下午14：00时在四川省成都市武侯区兴一路3号公司会议室召开。2015年第二次临时股东大会将审议第二届董事会第十四次会议决议的第一项至六项议案。

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十五次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十二日