

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2015-016

## **浙江伟明环保股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年6月26日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦17楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经审议表决，本次董事会审议通过《关于以自有资金向控股子公司增资的议案》。

为降低控股子公司财务成本，满足企业经营流动性需求以及实现企业持续健康稳定发展。同意公司拟使用自有资金总额人民币 13,500 万元向控股子公司玉环伟明环保能源有限公司和永康市伟明环保能源有限公司增资。

具体内容详见公司于 2015 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江伟明环保股份有限公司关于以自有资金向控股子公司进行增资的对外投资公告》（公告编号：临 2015-017）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2015年6月26日