

河北先河环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年7月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年7月16日以邮件、电话方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李玉国先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

一、通过《<河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

周想女士为限制性股票激励计划的受益人，审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》

《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

周想女士为限制性股票激励计划的受益人，审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为具体实施公司限制性股票激励计划，提请股东大会就限制性股票激励计划的有关事

宜向董事会授权，授权事项包括：

（一）提请股东大会授权董事会，负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

1、确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必须的全部事宜；

2、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

3、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；

4、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；

5、在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

6、在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票激励计划；

7、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

8、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

9、实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（三）提请股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。

周想女士为限制性股票激励计划的受益人，审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司 董事会

二〇一五年七月十九日