

证券代码：400036 证券简称：“环保5” 公告编号：2015-045

沈阳特种环保设备制造股份有限公司
第五届董事会2015年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“沈阳特环”或“公司”）第五届董事会2015年第三次会议于2015年7月19日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月4日通过书面送达、传真、邮件等方式发出。会议由董事长刘宇昕主持。公司应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经过认真审议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2015年半年度报告》

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

二零一五年七月十九日