

武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2015年7月24日在公司会议室召开。本次会议于2015年7月13日以电话、邮件的方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄开明先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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》的规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《武汉天源环保股份有限公司2015年半年度报告》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司2015年半年度报告》（公告编号：2015-031）

表决情况：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十七日

