

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2015-036

河北先河环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2015年8月11日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于2015年8月7日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由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《关于使用自有资金收购四川久环环境技术有限责任公司部分股权的议案》

为了进一步拓展市场区域，夯实公司在水质监测领域的领先地位，赢得水质监测市场的竞争优势，迅速占领水质监测市场，增强公司的持续盈利能力，同意公司使用自有资金1,920万元收购四川久环环境技术有限责任公司80%股权，收购完成后，四川久环环境技术有限责任公司将成为公司的控股子公司。

独立董事出具了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

基于目前在手可执行订单的情况及未来环境监测及治理市场的前景，预计公司资金仍有一定的缺口，为满足公司的日常经营发展需要，提高资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司的财务结构，增强风险抵抗能力，同意使用超募资金利息1,065.49万元永久性补充流动资金（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。

独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

同意于 2015 年 8 月 27 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为下午 14：30，召开地点为河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室。具体需股东大会审议如下议案：

序号	表决事项
议案1	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
1.1	本计划激励对象的确定依据和范围；
1.2	限制性股票激励计划的股票来源和种类；
1.3	限制性股票激励计划的股票数量和分配情况；
1.4	限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.5	限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁程序；
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8	限制性股票激励计划会计处理方法；
1.9	公司与激励对象各自的权利和义务；
1.10	公司/激励对象发生异动的处理；
1.11	限制性股票回购注销原则；
议案2	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）
议案3	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
议案4	关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十一日