

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-107

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议通知。会议于2015年8月17日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，以投票方式表决。会议应出席董事8人，实际出席6人，董事刘建斌先生因公出差，委托董事张浩云先生代为表决，独立董事杨钧先生因公出差，委托独立董事杨学志先生代为表决，部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于〈2015年半年度报告〉及〈2015年半年度报告摘要〉的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

2013年8月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过为全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）提供1亿元的信贷担保，其中5,000万元为项目建设贷款，5,000万元配套流动资金贷款，担保期限不超

过 42 个月。

现江苏万邦达项目建设已完成，根据业务发展需要，拟向中国银行盐城亭湖支行申请将授信额度调整为 9,000 万元，全部用于流动资金贷款。公司将按照调整后的授信额度为江苏万邦达提供连带责任担保，担保期限为二年，原担保义务相应终止。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于调整 2015 年度经营计划的议案》

2015 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2015 年经营计划》，根据上半年实际经营情况、行业环境的变化以及对下半年的预判，公司对本年度经营计划的部分内容进行相应调整。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十七日