

东江环保股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2015年8月19日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2015年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于本公司2015年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本公司2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时本公司2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（二）《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的核查报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常运营的情况下，同意公司（包括子公司）利用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。资金使用额度拟不超过人民币30,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用，自本次董事会通过之日起一年内有效。

上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本公司监事会、独立董事对相关议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

本公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2015年8月20日