

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2015-042

河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议以现场会议及通讯表决的形式召开。会议通知于2015年8月20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。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规订。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

1、通过《关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案》

同意2015年半年度报告及摘要。内容详见公司于2015年8月26日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。内容详见公司于2015年8月26日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。

公司独立董事发表了独立意见。

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

二〇一五年八月二十五日