

兴源环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2015 年 8 月 25 日在公司一号会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2015 年 8 月 20 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2015 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，半年报提示性公告同时刊登在指定信息披露报刊。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对 2015 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网有关公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于收购上海昊沧系统控制技术有限责任公司部分股权并增资的议案》

公司以人民币出资 4361.538 万元收购上海昊沧系统控制技术有限责任公司部分股权并增资。本次交易完成后，公司持有上海昊沧 35%的股份。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于收购上海昊沧系统控制技术有限责任公司部分股权并增资的公告》中。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 25 日