

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次(临时)会议通知于 2015 年 9 月 1 日以传真和送达方式发出,会议于 2015 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开,应到董事 15 人,实到董事 15 人;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于成立重庆智慧环保物联网大数据有限公司的议案》,该事项详见“公司关于成立重庆智慧环保物联网大数据有限公司的公告。”

赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于向公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的议案》,该事项详见“关于向公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的公告。”

赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日