

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-132

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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 9 月 15 日，以电话及短信的方式向全体董事紧急发出召开第二届董事会第三十六次会议通知。会议于 2015 年 9 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，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召集和主持。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：**

**审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据公司于 2015 年 9 月 9 日收到的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，公司出具了截至 2015 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，对前次募集资金使用情况进行了更新。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见、更新后《前次募集资金使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告，详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十七日