

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第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的内容真实、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

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议议案已于 2015 年 9 月 23 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2015 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于出资设立北京水务基金管理有限公司的议案》

董事会同意以自有资金人民币 120 万元出资设立北京水务基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），公司认缴出资额占基金公司注册资本（3000 万元）的 4%。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于参与设立产业发展基金的议案》

董事会同意以自有资金人民币 5000 万元参与设立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金，本次参与设立水环境治理相关基金是公司基于长远发展的战略性探索，通过和专业投资管理团队、国内优秀同行业企业的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于出资设立北京水务基金管理有限公司及参与设立产业发展基金的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日