

证券代码：400036 证券简称：“环保5” 公告编号：2015-051

沈阳特种环保设备制造股份有限公司
第五届董事会2015年第四次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“沈阳特环”或“公司”）于2015年9月28日召开第五届董事会2015年第四次会议，会议决议公告于2015年9月29日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由于该决议公告内容披露不完整，现就公告中的部分内容做出补充说明如下：

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司对佛山市天创中电经贸有限公司自然人股东进行的股权收购议案。

其议案主要内容为：

一、同意北京天创盛世数码科技有限公司对佛山市天创中电经贸有限公司（简称“佛山中电”）进行股权收购，具体如下：

- 1、同意公司以191.1万元的价格收购陈启宇在佛山中电36.75万元的出资相应的3.50%股权；
- 2、同意公司以54.6万元的价格收购王永鑫在佛山中电10.5万元的出资相应的1.00%股权；
- 3、同意公司以81.9万元的价格收购王禹林在佛山中电15.75万元的出资相应的1.50%股权；
- 4、同意公司以54.6万元的价格收购吴丹丹在佛山中电10.5万元的出资相应的1.00%股权；
- 5、同意公司以109.2万元的价格收购余洋在佛山中电21万元的出资相应的2.00%股权；
- 6、同意公司以109.2万元的价格收购张虹在佛山中电21万元的出资相应的



2.00%股权；

7、同意公司以 54.6 万元的价格收购张亮在佛山中电 10.5 万元的出资相应的

1.00%股权。

二、同意任命董事周洲、吴婧和傅晋豫共 3 人；同意任命监事李晓庚 1 人。

三、同意就上述变更内容事项修改公司章程。

根据《公司章程》的有关规定，上述收购事项所涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产30%，故无需经股东大会审议通过。

补充更正后公告披露情况除上述内容，《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2015年第四次会议决议》其他内容均未发生变化，补充更正后的《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

二零一五年十月九日

董 事 会

