股票代码：300437　　股票简称：清水源　　公告编号：2015－042

河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年10月13日上午9：00时在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于9月30日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

《河南清水源科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见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。

董事会认为：《河南清水源科技股份有限公司2015年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议《关于在美国设立子公司的议案》

为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，公司拟在美国设立子公司，用于开拓国际市场、收集信息、货物分装、物流配送并开展国际贸易工作。项目总投资额共计约100万美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》

为适应市场的变化，提高决策效率，根据公司生产经营实际需要，董事会特授予董事长王志清先生代表公司审批并签署两亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算，经过董事会决议的，不再计入贷款额度范围内，授权期间为自董事会批准之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日