

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-003

北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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2016年1月3日，以电子邮件及短信的方式紧急向全体董事发出召开第二届董事会第三十八次会议通知。会议于2016年1月4日下午14:00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7人，实际出席7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并主持。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《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》

公司全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）已与日本东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署了《万邦达东丽膜科技（江苏）有限公司合资合同》，该合同约定，合资公司注册资本为480万美元，江苏万邦达出资额为235.2万美元，持股比例为49%。公司拟通过使用首次公开发行的超募资金235.2万美元增资江苏万邦达，再由江苏万邦达作为投资主体完成出资，设立上述合资公司。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事就超募资金的使用发表的独立意见及超募资金使用的具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日发布相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日