

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-010

河北先河环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月14日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案全部获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于向美国子公司增资收购美国 Sunset Laboratory Inc.公司部分股权的议案》

为了迅速切入全球碳气溶胶分析市场，增强公司的持续盈利能力，同意使用自有资金700万美元向美国子公司先河美国控股公司（Sailhero US Holding, Inc.）增资，其中660万美元用于收购美国 Sunset Laboratory Inc.公司的60%股份，40万美元用于先河美国控股公司日常运营使用。

独立董事分别对此出具了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日