

## 四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知及会议议案已于2016年4月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

**审议通过公司《2016年第一季度报告》。**

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2016年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年4月22日