

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-044

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2016年4月22日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2016-046号）。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十七日