

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议通知于 2016 年 4 月 21 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 8 人，委托出席 7 人（副董事长冯跃先生因公出差书面委托董事杨东旗先生，董事田钧先生因公出差书面委托董事长刘艺先生，董事彭双群先生、贾斌先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事陶建国先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王牧先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立董事王彭果先生）；监事会成员 2 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘艺先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于审议公司向中电投先融期货有限公司增资的议案》。该事项详见公司《关于向中电投先融期货有限公司增资的公告》（公告编号 2016-015 号）。

本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

三、备查文件

第七届董事会第十八次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日