

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-056

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 17 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2016 年 6 月 22 日上午 10:00 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，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由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：

一、审议通过《关于撤销鞍山分公司的议案》

根据鞍山分公司业务实际经营情况，经董事会审议，撤销鞍山分公司。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，公司向上海浦东发展银行北京花园路支行申请 3.5 亿元综合授信额度，授信期为一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日