

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-077

河南清水源科技股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月17日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。

董事会认为：河南清水源科技股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司在不影响正

常经营的情况下，使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。自公司董事会表决通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于制定〈发展战略管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据同生环境与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日