

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日上午9点30分在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议的召开时间及会议内容已于2016年8月8日电话通知全体董事。公司现有董事6人，实际出席会议董事6人。会议由董事长张军先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈华新绿源环保股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华新绿源环保股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-016）

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2、《华新绿源环保股份有限公司 2016 年半年度报告》

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日