

河北先河环保科技股份有限公司

关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年8月18日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于2016年8月13日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议和投票表决,议案获得通过。会议决议如下:

1、通过《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

同意 2016 年半年度报告及摘要。内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

2、通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决情况: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

3、通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

因公司业务发展及公司战略布局需要,同意对公司经营范围进行变更,本次经营范围

变更后公司主营业务及其结构将不发生重大变化，不影响公司的持续经营。

公司新经营范围：

从事**仪器、仪表、环境治理设备**的研制开发、生产、**安装、销售**；**自产及相关产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训**；电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；**数字信息技术服务；数据处理、数据服务、数据产品销售**；计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务；**环保工程；环境检测；环境咨询；特种车辆的销售**；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。

最终的公司经营范围以工商登记机关核准后的为准。

因公司经营范围发生变化，同意修改公司章程。内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

并提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、通过《关于修订〈员工入股子公司管理办法〉的议案》

同意修订的《员工入股子公司管理办法》。内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、通过《关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

公司于 2015 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立环保产业基金的议案》，环保产业基金目标规模为人民币 5 亿元，公司作为基金的有限合伙人（LP）认缴出资人民币不高于 5000 万元，上海康橙投资管理股份有限公司（以下

简称“康橙投资”)作为基金的普通合伙人(GP)认缴出资人民币500万元,其余资金由康橙投资负责募集。

2015年6月上述环保产业基金注册成立,名称为上海时夏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“时夏投资”),公司作为时夏投资的有限合伙人。由于公司对时夏投资尚未出资,根据公司实际情况,经公司认真研究并与张成先生友好协商,公司决定将时夏投资的财产份额转让给张成先生,由于未实际出资,转让价格为1元。转让后先河环保不再担任时夏投资的有限合伙人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

6、通过《关于审议〈投资者投诉处理制度〉的议案》

同意《投资者投诉处理制度》。内容详见2016年8月20日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

7、通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

经审议,同意公司于2016年9月6日(星期二)采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开2016年第二次临时股东大会,现场会议召开时间:2016年9月6日下午14:30分,召开地点:石家庄湘江道251号先河环保行政楼会议室。具体需股东大会审议事项如下:

(1)关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案

(2)关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日