

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-076

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 12 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九次会议通知。会议于 2016 年 8 月 22 日下午 14:00 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 5 人，实际出席 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事高春山先生召集并主持，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〈2016 年半年度报告〉及〈2016 年半年度报告摘要〉的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：5 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

二〇一六年八月二十三日